

ZARZĄDZENIE NR 837/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 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 837/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	88 758,00	0,00	88 758,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	88 758,00	0,00	88 758,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	88 758,00	0,00	88 758,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	48 967,00	45 000,00	3 967,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 893,00	30 893,00	0,00	176 931,28	176 741,28	190,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 763,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	8 763,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		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	190,00	0,00	190,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	176 741,28	176 741,28	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	6 229,28	6 229,28	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	170 512,00	170 512,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	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	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	808 273,00	682 617,00	125 656,00	3 040 939,00	2 991 897,00	49 042,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	2 972 800,00	2 972 800,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	2 972 800,00	2 972 800,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	682 617,00	682 617,00	0,00	4 123,00	4 123,00	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	682 617,00	682 617,00	0,00	4 123,00	4 123,00	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
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	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	2 416,00	2 416,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	49 042,00	0,00	49 042,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	49 042,00	0,00	49 042,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	125 656,00	0,00	125 656,00	0,00	0,00	0,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	125 656,00	0,00	125 656,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	12 558,00	12 558,00	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	12 558,00	12 558,00	0,00
Ogółem dochody				839 166,00	713 510,00	125 656,00	3 355 595,28	3 213 638,28	141 957,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 516 429,28 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 001,00	6 000,00	1,00	6 001,00	6 000,00	1,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 001,00	6 000,00	1,00	6 001,00	6 000,00	1,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	646 600,00	620 000,00	26 600,00	735 358,00	620 000,00	115 358,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	316 600,00	290 000,00	26 600,00	115 358,00	0,00	115 358,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 758,00	0,00	30 758,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	240 000,00	240 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 600,00	0,00	26 600,00	43 500,00	0,00	43 500,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 346,00	0,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	6 346,00	0,00	6 346,00	6 346,00	0,00	6 346,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	0,00	1 900,00	1 896,00	0,00	1 896,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	0,00	800,00	50,00	0,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		400 420,00	400 420,00	0,00	400 420,00	400 420,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	128 700,00	128 700,00	0,00	392 700,00	392 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220,00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	254 500,00	254 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 500,00	73 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	928,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	2 072,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 661,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 661,00	0,00	3 661,00	3 661,00	0,00	3 661,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 152,00	0,00	2 152,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	6 684,00	0,00	6 684,00	6 684,00	0,00	6 684,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 495,00	0,00	3 495,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	602,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 184,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	996 956,00	737 772,00	259 184,00	996 956,00	724 885,00	272 071,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	239 071,00	236 471,00	2 600,00	552 766,00	552 766,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 000,00	52 000,00	0,00	468 331,00	468 331,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 488,00	16 488,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	52 269,00	52 269,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 600,00	1 000,00	2 600,00	6 938,00	6 938,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00	37 000,00	0,00	13 267,00	13 267,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 582,00	5 582,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	18 959,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 493,00	0,00	21 493,00	24 236,00	0,00	24 236,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 433,00	0,00	9 433,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 690,00	0,00	6 690,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 003,00	0,00	10 003,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	10 003,00	0,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 500,00	11 500,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 500,00	9 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	130 052,00	130 052,00	0,00	24 503,00	24 503,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	106 100,00	106 100,00	0,00	18 706,00	18 706,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 132,00	12 132,00	0,00	3 309,00	3 309,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 162,00	7 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 748,00	12 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	19 369,00	0,00	19 369,00	72 856,00	0,00	72 856,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	25 851,00	0,00	25 851,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 569,00	0,00	3 569,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	7 031,00	0,00	7 031,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	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
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	52 550,00	0,00	52 550,00	5 454,00	0,00	5 454,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 749,00	0,00	2 749,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	128 300,00	0,00	128 300,00	148 300,00	0,00	148 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	86 960,00	0,00	86 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 000,00	0,00	43 000,00	11 300,00	0,00	11 300,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	2 040,00	0,00	2 040,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	413,00	0,00	413,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000,00	0,00	22 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	5 587,00	0,00	5 587,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	52 823,00	51 523,00	1 300,00	25 100,00	6 600,00	18 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 012,00	20 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 292,00	2 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 419,00	5 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 300,00	17 300,00	0,00	16 500,00	1 500,00	15 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 800,00	1 500,00	1 300,00	8 600,00	5 100,00	3 500,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	58 334,00	58 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 667,00	45 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 667,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	185 304,00	185 304,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183 030,00	183 030,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 274,00	2 274,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	6 056,00	0,00	6 056,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 831,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	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
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 826,00	8 310,00	27 516,00	27 516,00	27 516,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 516,00	0,00	27 516,00	27 516,00	27 516,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	12 302,00	11 196,00	1 106,00	61 269,00	56 196,00	5 073,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 196,00	11 196,00	0,00	11 196,00	11 196,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21,00	21,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 711,00	5 711,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 175,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 106,00	0,00	1 106,00	5 073,00	0,00	5 073,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 106,00	0,00	1 106,00	5 073,00	0,00	5 073,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	33 008,00	33 008,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 757,00	5 757,00	0,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	809,00	809,00	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
		4120	FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 760,00	1 760,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	215 296,00	205 296,00	10 000,00	361 334,28	351 144,28	10 190,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	43 466,00	43 466,00	0,00	34 703,00	34 703,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 753,00	12 753,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	674,00	674,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 233,00	21 233,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 385,00	5 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 190,00	0,00	10 190,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 190,00	0,00	10 190,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000,00	40 000,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 000,00	23 000,00	0,00	176 741,28	176 741,28	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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 229,28	6 229,28	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	170 512,00	170 512,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 130,00	22 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	939,00	0,00	939,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	939,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 330,00	24 127,00	37 203,00	61 330,00	24 270,00	37 060,00
	85401		ŚWIELTICE SZKOLNE	24 270,00	24 127,00	143,00	24 270,00	24 270,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 170,00	24 170,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 270,00	16 127,00	143,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	34 360,00	0,00	34 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 004,00	0,00	27 004,00	27 004,00	0,00	27 004,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 999,00	0,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00

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
855			RODZINA	817 273,00	682 617,00	134 656,00	3 049 939,00	2 991 897,00	58 042,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	2 972 800,00	2 972 800,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 972 800,00	2 972 800,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	682 617,00	682 617,00	0,00	4 123,00	4 123,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	682 617,00	682 617,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	49 042,00	0,00	49 042,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 042,00	0,00	49 042,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	134 656,00	0,00	134 656,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	125 656,00	0,00	125 656,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	12 558,00	12 558,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	12 558,00	12 558,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 803,00	43 803,00	0,00	43 803,00	43 803,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 803,00	7 803,00	0,00	7 803,00	7 803,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 043,00	1 043,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	36 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
Ogółem wydatki				3 220 621,00	2 734 241,00	486 380,00	5 737 050,28	5 218 625,28	518 425,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 516 429,28 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	797 074 840,36 zł
Planowane wydatki	872 971 428,17 zł
Planowany deficyt	75 896 587,81 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

3 355 595,28 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.538.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy pracowników, realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 10 758,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.521.2019.HS z dnia 14 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań bieżących związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. 78 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.531.2019.AD z dnia 14 listopada 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (wychowankowie). 3 967,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.553.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na zwrot poniesionych przez gminę województwa dolnośląskiego w 2019 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 45 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.517.2019.AA z dnia 13 listopada 2019 r. Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu. 190,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.530.2019.HS z dnia 14 listopada 2019 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz. 25) przeznaczone są na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 6 229,28 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019. 170 512,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 12 listopada 2019 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2 972 800,00 zł
- * 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 Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.541.2019.AA z dnia 15 listopada 2019 r. Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473). 4 123,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.506.2019.KK z dnia 6 listopada 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 2 416,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.294.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77) przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 49 042,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.545.2019.AD z dnia 15 listopada 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za m-c listopad i grudzień br. 12 558,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

839 166,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.516.2019.AA z dnia 13 listopada 2019 r. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za III kwartał br., w tym:
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu - kwota 8.763 zł. 8 763,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.HS z dnia 7 października 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 22 130,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- | | |
|---|---------------|
| * zmniejszenie 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 Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.457.2019.KK z dnia 13 listopada 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone były 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". | 682 617,00 zł |
| * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.534.2019.AD z dnia 15 listopada 2019 r. Dotacja przeznaczona była na zabezpieczenie środków finansowych na dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) | 125 656,00 zł |

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

2 378 455,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji publicznej | 1,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci internet | 6 000,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa | 26 600,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenie wydatków na zdania związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy | 620 000,00 zł |

w dziale 710 - Działalność usługowa

- | | |
|---|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zakup materiałów oraz na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, obuwie robocze, a także na szkolenia | 6 346,00 zł |
|---|-------------|

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku zabezpieczeniem wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku zabezpieczeniem wydatków na badania lekarskie i szkolenia pracowników UM Wałbrzych, zakup i wymianę sprzętu komputerowego | 22 200,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia na rzecz Urzędu Miejskiego oraz na wynagrodzenia pracowników | 370 500,00 zł |

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na dzierżawę terenu, na którym stoją telebimy	220,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na organizację Jarmarku Świątecznego na wałbrzyskim rynku	7 000,00 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 PSP w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na działalność bieżącą jednostki	3 661,00 zł
w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego oraz na obsługę zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	6 684,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla: 1) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych - na przygotowanie cateringu na uroczystość wręczania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha studentom i uczniom za osiągnięcia w nauce - 2.500 zł, 2) II Liceum Ogólnokształcącego - na remont stropu - 20.000 zł. 3) Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych - dofinansowanie (ze środków na doskonalenie nauczycieli) nauczycielowi studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej - 3.200 zł, 4) III Liceum Ogólnokształcącego - dofinansowanie (ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli) 2 nauczycielom szkoły studiów podyplomowych z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki - 7.000 zł. 5) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 - sfinansowanie wyjazdu uczniów obu szkół na finał dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej w Jeleniej Górze - 600 zł. (po 300 zł dla szkoły), 6) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 - dofinansowanie (ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli) nauczycielowi szkoły kursu kwalifikacyjnego "Terapia behawioralna w Polsce" - 3.500 zł. 7) Zespołu Szkół Nr 5 - dofinansowanie (ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli) nauczycielowi szkoły studiów podyplomowych z zakresu surdopedagogiki - 3.500 zł, 8) Zespołu Szkół Nr 5 na organizację Wigilii Wolontariusza - 560 zł	40 860,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	928 580,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność	27 516,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie specjalistów zatrudnionych w ramach umów zleceń oraz na zakup nowych lamp do pokoi dla klientów placówki	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych dotyczy działalności świetlic socjoterapeutycznych	1 196,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na wniosek Domu Dziecka w związku z zabezpieczeniem składek na ubezpieczenie wychowanków	1 106,00 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 składki na ubezpieczenia społeczne, oraz zakup usług	34 703,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych w ramach umów zleceń	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie do kosztów ogrzewania	139 700,00 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 dotyczy działalność i Warsztaty Terapii Zajęciowej	939,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wnioski placówek oświatowych	26 970,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dotyczy projektu "Młodzi Gniewni II"	34 360,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz.85510 - Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych na wniosek COPOW w związku z zabezpieczeniem środków na wyżywienie, leki oraz inne potrzeby wychowanków domów dziecka	9 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz.90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków m. in. na obsługę weterynaryjną, szkolenia pracownika oraz na zakup karmy dla zwierząt	7 803,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz.90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie obiektów komunalnych i zieleni	36 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością wniesienia opłaty z tytułu wydania decyzji nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny i wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałbrzychu na działalność nadzorowaną polegającą na utrzymaniu i hodowli zwierząt na potrzeby ekspozycji, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt z gatunku Lemur Catta w Palmiarni w Wałbrzychu w ramach projektu "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu"	10,00 zł
IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	3 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne w związku z koniecznością przeprowadzenia ćwiczeń obronnych	3 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.