

Zarządzenie Nr *828/08*
 Prezydenta Miasta Wałbrzycha
 z dnia 31 października 2008 roku

w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 5 Uchwały Nr XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów jn.

/w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	10 156,54
	01095	Pozostała działalność		0,00	10 156,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	10 156,54
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	3 150,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	3 150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	3 150,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	13 505,00
	80195	Pozostała działalność		0,00	13 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	13 505,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0,00	3 000,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	3 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			800 000,00	913 845,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	47 120,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		0,00	47 120,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		800 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		300 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		500 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	134 825,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	134 825,00
	85295	Pozostała działalność		0,00	731 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	731 900,00
		OGÓŁEM		800 000,00	943 656,54

Ogółem zwiększa się dochody budżetowe o kwotę

143 656,54 zł

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków jn.

/ w zł/

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	10 156,54
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 156,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199,15
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 957,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 000,00	14 150,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00
	60095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 594,00	1 594,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 594,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	1 594,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 594,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		21 075,00	21 075,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 075,00	1 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 075,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		547 305,00	547 305,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	547 305,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	0,00	502 086,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0,00	45 219,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	547 305,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	547 305,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		26 720,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 720,00	0,00
	4810	Rezerwy	26 720,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		210 231,00	250 456,00
	80101	Szkoły podstawowe	91 246,00	179 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 097,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 094,00	8 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	2 048,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 087,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	13 104,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 712,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 538,00	51 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 015,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 350,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 705,00	455,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	2 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	134,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	208,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	443,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 331,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 385,00	1 934,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		30 372,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 655,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	0,00
80104	Przedszkola		45,00	2 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 844,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	45,00
80110	Gimnazja		22 248,00	42 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	411,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 668,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	21 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	448,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 080,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 680,00	9 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	600,00
80195	Pozostała działalność		56 640,00	16 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 234,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	0,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 505,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		158 775,00	161 775,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		158 775,00	158 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	940,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00
85195	Pozostała działalność		0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
852	POMOC SPOŁECZNA		1 327 253,00	1 441 098,00
85202	Domy pomocy społecznej		0,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		54 453,00	101 573,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 930,00	7 120,00
	4260	Zakup energii	453,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	226,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	227,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 247 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 247 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		20 200,00	155 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 800,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 000,00
85295	Pozostała działalność		5 600,00	737 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	731 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000,00	5 000,00
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 100,00	32 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00
		4260 Zakup energii	0,00	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 900,00	10 900,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 200,00	1 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 200,00
		OGÓLEM	2 341 053,00	2 484 709,54

ogółem zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę

143 656,54 zł

§ 3

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody

315 450 289,27 zł

Planowane wydatki

319 185 232,27 zł

Planowany deficyt

3 734 943,00 zł

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Walbrzycha.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	943 656,54 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3050-119/08 z dnia 22 października 2008 roku w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem (zgodnie z wnioskiem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2008 roku) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy	10 156,54 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów w rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy zgodnie z Porozumieniem Nr UM/WEISS/1/21/17/21-D/2008 z dnia 1 września 2008 roku zawartym pomiędzy Gminą Boguszów - Gorce a Gminą Wałbrzych w sprawie finansowania kosztów przejazdu dzieci z Gminy Boguszowa - Gorce do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle	3 150,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO-WO-0341/19B-4/2008 z dnia 1 października 2008 roku w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	13 505,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3011-230/08 z dnia 2 października 2008 roku w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za III kwartał 2008 roku	3 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-187/08 z dnia 2 października 2008 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121, ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2008	83 200,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-209/08 z dnia 21 października 2008 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	51 625,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-180/08 z dnia 24 września 2008 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia", o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)	731 900,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-136/08 z dnia 31 lipca 2008 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na remont i wyposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu przy ul. Duracza 15, na wniosek Urzędu Miejskiego z dnia 18 marca 2008 roku Nr WEISS.DKFiSS.II.0114/20/08	47 120,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 800 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-191/08 z dnia 6 października 2008 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-193/08 z dnia 6 października 2008 roku w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na realizację własnych zadań bieżących	500 000,00 zł
III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	1 514 333,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji na opracowanie informacji o opłatach za parkowanie	11 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy wykonania wyroku sądowego sygn. akt I C 232/08 z 17 września 2008 roku	1 594,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zwiększenia wydatków na zakup regałów do pomieszczeń archiwum Urzędu Stanu Cywilnego	1 075,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zwiększenia środków na organizację wigilii z wieloma środowiskami oraz spotkania noworocznego z przedsiębiorcami	20 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na odsetki od obligacji oraz kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych	547 305,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia wydatków na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów szkół zgodnie z Zarządzeniem Nr 725/08 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 września 2008 roku	51 204,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami na wnioski jednostek oświatowych	153 591,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zmniejszenia planu Urzędu Miejskiego i zwiększenia wydatków na prowadzenie zajęć chóru miejskiego "GAUDEO-2" działającego przy Zespole Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu	2 336,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na zapłatę za rozmowy telefoniczne wraz z należnymi odsetkami po zlikwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Wałbrzychu	1 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na zakup nagród związanych z realizacją Dolnośląskiego Festiwalu Nauki	2 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na m. in. naprawy sprzętu w świetlicach środowiskowych, zakup usług pozostałych przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup dostępu do internetu w świetlicach środowiskowych oraz opłaty za telefony stacjonarne	17 940,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek jednostki oświatowej	835,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na remont Klubu Młodzieżowego mieszczącego się przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu	140 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy m.in. zwiększenia liczby osób przebywających w domach pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, wzrostu liczby godzin wykonywanych usług i liczby osób, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i zalecanej przez lekarza pielęgnacji	447 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na m.in. remonty w związku z koniecznością naprawy ogrodzenia wokół budynku Integracyjnego Domu dla Bezdomnych, opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę i ścieki, umowy zlecenia w celu zabezpieczenia całodobowej ciągłości pracy Integracyjnego Domu dla Bezdomnych oraz zakup programu antywirusowego i dostępu do internetu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	54 453,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy zwiększenia wydatków na m.in. zakup materiałów biurowych i druków, zakup usług remontowych w wyniku awarii pompy w kotłowni budynku administracyjnego, zakup energii i składki na ubezpieczenie społeczne	20 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy dostosowania wydatków do realizowanych zadań w świetlicach środowiskowych w ramach programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	5 600,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami na wniosek jednostki oświatowej	5 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy zwiększenia środków na opłaty za korzystanie z kanalizacji Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji	1 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia środków na koszty związane z oświetleniem Pomnika Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego oraz na zapłatę za wodę i energię elektryczną wykorzystywaną na uruchomioną fontanę przy Al. Wyzwolenia	20 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt dotyczy m.in. sfinansowania kosztów zwiększenia zakresu rzeczowego związanego z zakupem materiałów oraz rozszerzenia i podłączenia c.o w całym obiekcie jednostki	10 900,00 zł
IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	26 720,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na akcję w szkołach "szklanka mleka" i działania edukacyjne prowadzone w placówkach oświatowo - wychowawczych poprzez przeniesienie środków do placówek oświatowych na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła"	26 720,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.