

Załącznik  
do ZARZĄDZENIA NR 831/2015  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 9.10.2015 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

### ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

#### 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat	Powiat
710		3	4	0,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	10
	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	10
		2110	NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	10
			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	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	10
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	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) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	41 167,00	30 994,00	41 167,00	30 994,00	10 173,00	10 173,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę **41 167,00 zł**

#### 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat	Powiat
600		3	4	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
700	70004	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	4610	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 173,00</b>	
71015			NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	0,00	10 173,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	3 752,00	
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 421,00	0,00	6 421,00	0,00	6 421,00	
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>201 297,00</b>	<b>201 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 297,00</b>	<b>201 297,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	201 297,00	201 297,00	0,00	201 297,00	201 297,00	201 297,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	180 297,00	180 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>1 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym		w zł									
				5		6		7		8			9								
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat										
801	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	9 149,00										
												80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 729,00	7 180,00	27 549,00	7 180,00	34 729,00	25 580,00	9 149,00	
													SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	
													WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
												4010	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	
												4110	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	
												4120	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	
												80113	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00	
													LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 590,00	3 590,00	0,00	0,00	1 549,00	0,00	1 549,00	
												80120	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	
													SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
													ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 139,00	3 590,00	27 549,00	3 590,00	1 549,00	0,00	1 549,00	
													3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	18 400,00	7 600,00
													4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
													4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00												
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 549,00	0,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	30 994,00	30 994,00	0,00	0,00										
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 994,00	30 994,00	0,00	0,00										
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	30 387,00	30 387,00	0,00	0,00										
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	0,00										
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	0,00										
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00										
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00										
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00										
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00										
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00										

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII								
Ogółem wydatki				293 016,00	255 836,00	255 836,00	37 180,00	334 183,00	284 861,00	49 322,00	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

41 167,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

637 248 588,05 zł

Planowane wydatki

709 869 512,05 zł

Planowany deficyt

72 620 924,00 zł

Biuro Budżetu  
**KIEROWNIK**

Patrycja Ściborska

Prezydent  
Miasta Wałbrzycha  
Roman Szetemej

ZASADY

Katarzyna Harocka