

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 355/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 11 maja 2016 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		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	155 000,00	0,00	155 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 722 000,00	37 722 000,00	0,00	37 723 233,00	37 723 233,00	0,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	37 722 000,00	37 722 000,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	37 562 000,00	37 562 000,00	0,00
		6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	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	1 233,00	1 233,00	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						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 722 000,00	37 722 000,00	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	37 562 000,00	37 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				37 722 000,00	37 722 000,00	0,00	37 878 233,00	37 723 233,00	155 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

156 233,00 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	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	425 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 731,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00
		4198	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
		4199	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 677,00	2 677,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	823,00	823,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 722 000,00	37 722 000,00	0,00	37 723 233,00	37 723 233,00	0,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	37 722 000,00	37 722 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	36 982 353,00	36 982 353,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 157,00	11 157,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 722 000,00	37 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 982 353,00	36 982 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 157,00	11 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 490,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 950,00	2 950,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 459,00	28 459,00	0,00	28 459,00	28 459,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	28 459,00	28 459,00	0,00	28 459,00	28 459,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 191,00	14 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 268,00	14 268,00	0,00	14 191,00	14 191,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00
Ogółem wydatki				38 302 509,00	37 802 509,00	500 000,00	38 458 742,00	37 803 742,00	655 000,00

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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

156 233,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

629 224 903,10 zł

Planowane wydatki

629 131 300,10 zł

Planowana nadwyżka

93 603,00 zł