

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 607/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 25.07.2016r.

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.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				5	6	7	8	9	10		
010	1	2	3	4	w tym		w tym		w tym		
					Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
					6	7	9	10			
	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
			MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

30 000,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				5	6	7	8	9	10		
010	1	2	3	4	w tym		w tym		w tym		
					Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	
					6	7	9	10			
	01008		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
			MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	
		71035	CMENTARZE	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym			
				5	6	7	8	9	10				
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
750	1	2	3	4	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	75095			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
					5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00			
				865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00		
				865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				387 446,00	347 216,00	40 230,00	387 446,00	192 446,00	195 000,00				
				20 500,00	20 500,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00				
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00				
				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00		
				6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00				
				4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210
				4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
				4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210
				4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
				4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210
				4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270
				4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210	4210
				4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270	4270

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
														Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	34 252,00	34 252,00	0,00	0,00	34 252,00	0,00	34 252,00	0,00	34 252,00	0,00	34 252,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00	6 152,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 152,00	34 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	35 128,00	35 128,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 043,00	2 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 135,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	246 064,00	246 064,00	0,00	91 294,00	0,00	0,00	91 294,00	0,00	91 294,00	0,00	91 294,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	21 845,00	0,00	0,00	21 845,00	0,00	21 845,00	0,00	21 845,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	543,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	46 074,00	46 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 047,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 713,00	0,00	0,00	28 713,00	0,00	28 713,00	0,00	28 713,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 328,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
										6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	18 560,00	18 560,00	0,00	0,00	
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 530,00	0,00	27 530,00	182 300,00	182 300,00	0,00	182 300,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
	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	7 772,00	0,00	7 772,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia	w tym	
				5	6	Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4					8	9	10
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	8 970,00	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	6 840,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 560,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
			Ogółem wydatki	1 357 388,00	1 308 188,00	49 200,00	1 387 388,00	1 123 418,00	263 970,00	

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

30 000,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

642 059 463,10 zł

Planowane wydatki

641 965 860,10 zł

Planowana nadwyżka

93 603,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek