

ZARZĄDZENIE NR 673/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 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 673/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 sierpnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		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	9,00	0,00	9,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	139 668,00	0,00	139 668,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	139 668,00	0,00	139 668,00
		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	139 668,00	0,00	139 668,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
		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	17 200,00	0,00	17 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	687 228,48	619 684,79	67 543,69
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	343 139,98	343 139,98	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	343 139,98	343 139,98	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
			POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	19 844,96	0,00	19 844,96
		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	19 844,96	0,00	19 844,96
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	241 017,48	241 017,48	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	233 442,48	233 442,48	0,00
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	47 698,73	0,00	47 698,73
		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	47 698,73	0,00	47 698,73
	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	0,00	0,00	0,00	35 527,33	35 527,33	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	35 527,33	35 527,33	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00	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	7 453,00	7 453,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 000,00	0,00	36 000,00	297 640,00	261 640,00	36 000,00

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
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	76 640,00	76 640,00	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	76 640,00	76 640,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	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	154 000,00	154 000,00	0,00
Ogółem dochody				36 000,00	0,00	36 000,00	1 149 198,48	888 777,79	260 420,69

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 113 198,48 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	103 500,00	103 500,00	0,00	103 509,00	103 500,00	9,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 500,00	103 500,00	0,00	103 509,00	103 500,00	9,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	511 621,00	504 021,00	7 600,00	651 289,00	504 021,00	147 268,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000,00	500 000,00	0,00	504 021,00	504 021,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	4 021,00	4 021,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 621,00	4 021,00	7 600,00	147 268,00	0,00	147 268,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	139 668,00	0,00	139 668,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 021,00	4 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	14 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 703,00	7 703,00	0,00	7 703,00	7 703,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	4 009,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 009,00	4 009,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 694,00	3 694,00	0,00	3 694,00	3 694,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 524,00	2 524,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 424 073,00	1 339 765,00	84 308,00	2 112 793,48	1 795 941,79	316 851,69
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 054 989,00	1 054 989,00	0,00	1 387 169,98	1 387 169,98	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 374,64	18 374,64	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 145,00	2 145,00	0,00	8 230,00	8 230,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	670 555,00	670 555,00	0,00	993 030,00	993 030,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	235,00	235,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 850,00	71 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 713,00	10 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 277,00	40 277,00	0,00	3 397,42	3 397,42	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	0,00	321 367,92	321 367,92	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	156 998,00	156 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 671,00	1 671,00	0,00	91,00	91,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 679,00	16 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 465,00	7 465,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 870,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	50 002,00	50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 618,00	4 618,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 446,00	1 446,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	19 844,96	0,00	19 844,96
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	196,44	0,00	196,44
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	19 648,52	0,00	19 648,52
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	52 922,00	52 922,00	0,00	65 322,00	65 322,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	52 922,00	52 922,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 152,00	6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	720,00	720,00	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
	80104		PRZEDSZKOLA	19 800,00	19 800,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00	2 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	39 702,00	39 702,00	0,00	280 719,48	280 719,48	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	13 118,40	13 118,40	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	39 702,00	39 702,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 702,00	39 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 311,31	2 311,31	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	218 012,77	218 012,77	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 575,00	7 575,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 100,00	0,00	3 100,00	63 698,73	0,00	63 698,73
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	0,00	3 100,00	472,25	0,00	472,25
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	47 226,48	0,00	47 226,48
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 400,00	0,00	6 400,00	233 308,00	0,00	233 308,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	37 308,00	0,00	37 308,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	400,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 914,00	8 914,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 842,00	3 842,00	0,00	800,00	800,00	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	8 348,00	8 348,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 600,00	6 600,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	171 827,00	111 519,00	60 308,00	39 067,33	39 067,33	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	92 845,00	67 072,00	25 773,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 711,00	176,00	11 535,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 714,00	11 714,00	20 000,00	400,00	400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 691,00	1 691,00	3 000,00	120,00	120,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	540,00	540,00	0,00	351,68	351,68	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	35 101,40	35 101,40	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 128,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 398,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,00	30,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 571,00	43 571,00	0,00	3 063,00	3 063,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	1 571,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	50 555,00	40 071,00	10 484,00	58 008,00	47 524,00	10 484,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	40 071,00	40 071,00	0,00	40 071,00	40 071,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000,00	18 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 141,00	7 141,00	0,00	20 771,00	20 771,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 045,00	3 045,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	10 484,00	0,00	10 484,00	10 484,00	0,00	10 484,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	10 484,00	0,00	10 484,00	10 484,00	0,00	10 484,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 453,00	7 453,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 836,86	5 836,86	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 012,50	1 012,50	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	142,56	142,56	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	420,39	420,39	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8,29	8,29	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	556 598,00	468 400,00	88 198,00	818 238,00	723 990,00	94 248,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 900,00	0,00	12 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	5 000,00	5 000,00	0,00	76 640,00	76 640,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31 640,00	31 640,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	71 000,00	0,00	71 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	18 050,00	18 050,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 550,00	20 550,00	0,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500,00	14 500,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 100,00	10 100,00	0,00	11 100,00	1 300,00	9 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 298,00	0,00	4 298,00	548,00	0,00	548,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SOCJALNYCH						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 371,00	15 371,00	0,00	15 371,00	15 371,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	15 371,00	15 371,00	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 371,00	5 371,00	0,00	5 371,00	5 371,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	164 362,00	164 362,00	0,00	164 362,00	164 362,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	164 362,00	164 362,00	0,00	164 362,00	164 362,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 050,00	122 050,00	0,00	163 562,00	163 562,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 180,00	21 180,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 043,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 919,00	7 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000,00	155 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00	60 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00	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
Ogółem wydatki				3 003 251,00	2 812 661,00	190 590,00	4 116 449,48	3 530 388,79	586 060,69

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 113 198,48 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	645 960 661,58 zł
Planowane wydatki	658 024 161,58 zł
Planowany deficyt	12 063 500,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 113 198,48 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.189.2016.AZ z dnia 05 sierpnia 2016 r na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów). 9,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji na podstawie pisma FB-BP.3111.211.2016.JK z dnia 24 sierpnia 2016 r. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta, stanowiących własność państwa 139 668,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dochodów na podstawie pisma nr FB-BP.3111.169.2016.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2016 r. z przeznaczeniem środków na podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, celem zabezpieczenia zespołu nieużytkowych budynków dawnej fabryki Porcelany "Wałbrzych" przy ul. Starachowickiej 1 w Wałbrzychu. 17 200,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej na podstawie pisma KO.ZFK.3146.41.23.2016 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae. ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. 687 228,48 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.192.2016.AZ z dnia 9 sierpnia 2016 r z przeznaczeniem na zwrot poniesionych w II kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 7 453,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85213 - pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.191.2016 z dnia 05. sierpnia 2016 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 154 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie porozumienia Nr 5/11/DSP/VIII/2016 z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pod tytułem "Wałbrzych Mówi... STOP PRZEMOCY" 31 000,00 zł

zwiększenie dotacji w rozdz. 85203 w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.377.2016..MF.2128 (nr. wewnętrzny MF086) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z przeznaczeniem na podwyższenie miesięcznej dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy z kwoty 1.122 zł do kwoty 1.268 zł na okres 6 miesięcy tj. od lipca do grudnia 2016 r.	26 280,00 zł
zwiększenie dochodów w rozdz. 85203 na podstawie pisma nr FB-BP.3111.197.2016.JK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem środków na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu z przeznaczeniem na remonty oraz uruchomienie nowych miejsc	50 360,00 zł
III. Przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	36 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie dochodów w ramach dotacji z budżetu państwa między rozdziałami na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2016. z dnia 16 sierpnia 2016 r. na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększenie jest spowodowane powstaniem w Wałbrzychu nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych	36 000,00 zł
IV. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	2 965 759,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność spowodowane jest wykonaniem prac związanych z zabezpieczeniem dokumentów, utworzeniem nowego punktu sprzedaży i poboru opłat, przewozem gotówki z kas, kontrolą czasu pracy pracowników	103 500,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi nieruchomości Skarbu Państwa, związanych z dozorem technicznym, opłatami za ścieki, utrzymaniem porządku i czystości oraz kosztami zarządu	7 600,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wynika z konieczności wyremontowania lokali zamiennych dla najemców, którzy zostaną wykwaterowani w związku z realizacją inwestycji drogowych przy ul. Wrocławskiej i ul. 1 Maja w Wałbrzychu oraz są niezbędne na realizację nakazów PINB na likwidację bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia	500 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami z przeznaczeniem na podatek vat dot. aportu przeniesienia prawa własności nieruchomości przy ul. Paderewskiego 15 na rzecz MZB	4 021,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem płatności związanych z umową zlecenie	4 009,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność związane jest z zawarciem umowy o dzieło w postaci wizualizacji graficznych przedstawiających koncepcję zagospodarowania obszaru ul. Słowackiego jako deptaka, czyli przestrzeni zamieszkania, usług ruchu pieszego i spotkań, zwanych dalej przedmiotem umowy, wykonywanym na potrzeby realizacji zadań związanych z realizacją programu rewitalizacji.	394,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność związane jest z realizacją projektu pn. " Program rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2015 -2025" i koniecznością zakupu namiotu eventowego na potrzeby organizacji mobilnych punktów konsultacji z interesariuszami rewitalizacji	3 300,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z przeznaczeniem na wynagrodzenia	5 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85416 - Straż gminna (miejska) z tyt. zabezpieczenia środków na wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla kierowców Straży Miejskiej	500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w tym zakończenie działalności PSP nr 17 i PSP 30 w związku z utworzeniem Zespołów Szkolno Przedszkolnych	1 382 073,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dla zadania "Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny"	42 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na wniosek MOPS	27 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na ubezpieczenie wychowanków domów dziecka w związku z utworzeniem nowych placówek opiekuńczo wychowawczych	10 484,00 zł
* Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek szkół	12 771,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze z przeznaczeniem na przewóz dzieci z całodobowej placówki Domu Małego Dziecka do wyremontowanego obiektu przy ul. Asnyka 13 , na pokrycie kosztów wynajmu pokoi hotelowych oraz wynajmu nieruchomości przy ul. Wesołej 9 na cele mieszkalne dzieci	7 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy najmu nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Truskawkowej 12 , na potrzeby funkcjonowania placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego pn. "Dom Szóstka". Środki zostaną przeznaczone na pokrycie opłat za media	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków	430 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek SOWiK z przeznaczeniem na odpis ZFŚS	548,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS z przeznaczeniem na wypłatę umów zlecenie dla rodzin zawodowych, pokrycie przyszłych płatności za usługi i zakupy	69 400,00 zł

- * przeniesienie wydatków w ramach w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją projektu "Wałbrzych Mówi .. STOP PRZEMOCY" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 3 750,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi prawnej na okoliczność przejścia nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 2 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności za produkcję i emisję plakatów i reklamy dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z rozwojem wspólnot i społeczności lokalnej 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdziału 85305 - Żłobki na pokrocie DWR 5 371,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 164 362,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup usług na wniosek Schroniska 6 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem wydatków związanych z wykonaniem prac remontowych własnymi pracownikami 95 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM spowodowane jest koniecznością wykonania dodatkowych nasadzeń 60 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność na wykonanie analizy i sporządzenie odwołania do informacji pokontrolnej dla MKiDN dotyczącej obiektu PW Stara Kopalnia 1 476,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 1 492,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy do rozdz. 80195 na zadanie pn." PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE" w celu zabezpieczenia 10% wkładu własnego Gminy Wałbrzych 1 492,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.