

**ZARZĄDZENIE NR 779/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 24 października 2016 r.

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

Na podstawie 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 779/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	7 738,96	7 738,96	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 738,96	7 738,96	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	7 738,96	7 738,96	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 953,00	0,00	62 953,00	0,00	0,00	0,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	62 953,00	0,00	62 953,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	62 953,00	0,00	62 953,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
Ogółem dochody				62 953,00	0,00	62 953,00	1 447 738,96	1 447 738,96	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 384 785,96 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	7 738,96	7 738,96	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 738,96	7 738,96	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	151,74	151,74	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7 587,22	7 587,22	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	71 000,00	23 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	2 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 982,00	73 982,00	0,00	73 982,00	68 982,00	5 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	69 982,00	69 982,00	0,00	39 982,00	34 982,00	5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 482,00	1 482,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	405 166,00	0,00	405 166,00	342 213,00	0,00	342 213,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	405 166,00	0,00	405 166,00	342 213,00	0,00	342 213,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	5 090,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	130 625,00	0,00	130 625,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	179 451,00	0,00	179 451,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	167 123,00	0,00	167 123,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	321 909,00	189 578,00	132 331,00	321 909,00	195 796,00	126 113,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	19 640,00	19 640,00	0,00	56 392,00	56 392,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 500,00	8 500,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 220,00	7 220,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 130,00	18 130,00	0,00	27 130,00	27 130,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 600,00	3 600,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	600,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	62 025,00	62 025,00	0,00	76 383,00	76 383,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 025,00	54 025,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	0,00	2 063,00	2 063,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	295,00	295,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	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
	80110		GIMNAZJA	500,00	500,00	0,00	29 726,00	29 726,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 126,00	4 126,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	10,00	0,00	10,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 125,00	0,00	2 125,00	33 919,00	0,00	33 919,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 641,00	0,00	4 641,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 720,00	0,00	3 720,00	76 076,00	0,00	76 076,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	34 762,00	0,00	34 762,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 594,00	0,00	5 594,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	0,00	500,00	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
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	3 220,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	26 540,00	0,00	26 540,00	5 060,00	0,00	5 060,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 540,00	0,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 968,00	100,00	3 868,00	8 468,00	4 600,00	3 868,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 368,00	0,00	2 368,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 368,00	0,00	2 368,00	6 100,00	4 600,00	1 500,00
	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	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	36 520,00	0,00	36 520,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 662,00	89 114,00	59 548,00	496,00	496,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	123 000,00	73 595,00	49 405,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 144,00	12 407,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 022,00	1 812,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	196,00	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	300,00	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
		4300							
851			OCHRONA ZDROWIA	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
852			POMOC SPOŁECZNA	105 800,00	3 100,00	102 700,00	1 545 800,00	1 443 100,00	102 700,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	69 200,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 352,00	8 662,00	6 690,00	15 352,00	8 662,00	6 690,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	8 662,00	8 662,00	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	8 662,00	8 662,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 690,00	0,00	6 690,00	6 690,00	0,00	6 690,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 350,00	0,00	1 350,00	4 840,00	0,00	4 840,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 046,00	21 046,00	0,00	21 046,00	21 046,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 046,00	1 046,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 046,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 059 096,00	409 968,00	649 128,00	2 443 881,96	1 835 924,96	607 957,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 384 785,96 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	652 979 740,54 zł
Planowane wydatki	665 043 240,54 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

1 447 738,96 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.20.2016.KSz. z dnia 14 października 2016 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2016 r. 7 738,96 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2016.KR z dnia 20 października 2016 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej 1 440 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

62 953,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2016.JK z dnia 20 października 2016 r. zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.47.2016 z dnia 14 października 2016 r. 62 953,00 zł

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

996 143,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę parkomatów z uwagi na zwiększenie ilości zainstalowanych parkomatów na drogach powiatowych 23 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku ze zwiększonymi kosztami z nowo otwartym punktem kasowym i organizacją "Europejskiego dnia bez samochodu" 71 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 12 600,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia pracownika służby cywilnej oraz na ekwiwalent za odzież roboczą 2 100,00 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 środków na publikację ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha, na realizację zadania System Wydruku (opłaty za wydruki), na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników UM Wałbrzych oraz na zapłatę odsetek z uwagi na wpłatę podatku od nieruchomości po terminie płatności 34 982,00 zł
- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75023 - Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmianą kategorii zadania z uwagi na zabezpieczenie płatności związanych z awaryjną naprawą dachu ul. Słowackiego 23A 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na zadania związane z promocją miast Wałbrzycha 4 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na publikację ogłoszeń w mediach oraz na zadania związane z promocją miasta Wałbrzycha 30 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku m. in. z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę nagród uznaniowych za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, remont tarasu w budynku przy ul. Ogrodowej oraz naprawę sprzętu transportowego 342 213,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 173 547,00 zł
- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą kategorii zadania 196,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z Zarządzeniem Nr 693/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów szkół 147 166,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci do szkół 1 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z ubezpieczeniem uczniów placówek oświatowych 141,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez COPOW 69 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na opłatę składek, zakup usługi informatycznej, aktualizację programów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, zwrot na podróże służbowe, zakup środków żywności oraz na opłatę ubezpieczenia samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 33 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki oraz na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego a także zakup materiałów do terapii zajęciowej i środków czystości 3 100,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 4 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów do prac konserwatorskich i naprawczych oraz na zakup środków czystości 5 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 8 662,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli placówek oświatowych 6 690,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji odsetek 1 046,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, media oraz na kastrację zwierząt 20 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego 2 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.