

ZARZĄDZENIE NR 798/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 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 798/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016

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	783,00	0,00	783,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00
		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	783,00	0,00	783,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	57 900,00	57 900,00	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	57 900,00	57 900,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	416 873,00	416 873,00	0,00	898 763,00	651 073,00	247 690,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
		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	246 000,00	0,00	246 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	342 173,00	342 173,00	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	342 173,00	342 173,00	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	139 200,00	139 200,00	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	139 200,00	139 200,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	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	169 700,00	169 700,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416 873,00	416 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	416 873,00	416 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	134 895,00	134 895,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	134 895,00	134 895,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	134 895,00	134 895,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	473 049,00	473 049,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	473 049,00	473 049,00	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	461 050,00	461 050,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	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
			EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH						
Ogółem dochody				416 873,00	416 873,00	0,00	1 565 390,00	1 316 917,00	248 473,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 148 517,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	800 000,00	800 000,00	0,00	800 783,00	500 000,00	300 783,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	800 000,00	800 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 716,00	149 216,00	47 500,00	254 616,00	207 116,00	47 500,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	74 252,00	74 252,00	0,00	132 152,00	132 152,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	122 650,00	122 650,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 318,00	8 318,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	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	50 462,00	50 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	109 464,00	61 964,00	47 500,00	109 464,00	61 964,00	47 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	97 500,00	50 000,00	47 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 964,00	11 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	41 694,00	41 600,00	94,00	41 694,00	41 600,00	94,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 400,00	28 400,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 700,00	1 700,00	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	980,00	980,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		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	2 700,00	2 700,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
852			POMOC SPOŁECZNA	640 794,00	638 794,00	2 000,00	1 122 684,00	871 576,00	251 108,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 000,00	0,00	2 000,00	3 418,00	0,00	3 418,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	243 920,00	0,00	243 920,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 747,00	0,00	1 747,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	291,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	342 173,00	342 173,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	324 207,00	324 207,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 966,00	4 966,00	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
	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	139 200,00	139 200,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	169 700,00	169 700,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 794,00	418 794,00	0,00	503,00	503,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	416 873,00	416 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	134 895,00	134 895,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	134 895,00	134 895,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	68 475,00	68 475,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	473 049,00	473 049,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	473 049,00	473 049,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	461 050,00	461 050,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 500,00	64 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 778 704,00	1 729 110,00	49 594,00	2 927 221,00	2 327 736,00	599 485,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 148 517,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	658 966 320,54 zł
Planowane wydatki	671 029 820,54 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

1 565 390,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.331.2016.AZ z dnia 28 października 2016 r. na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników samorządowych, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów) 783,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2016.AD z dnia 13 października 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2016 57 900,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.307.2016.AZ z dnia 20 października 2016 r. na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 246 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.308.2016.AZ z dnia 24 października 2016 r. na prowadzenie zajęć grupowych w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 1 690,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.330.2016.JK z dnia 27 października 2016 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów 342 173,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.313.2016.KR z dnia 24 października 2016 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej 139 200,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.304.2016.AZ z dnia 20 października 2016 r. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 169 700,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85305 - Żłobki zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.322.2016.KR z dnia 26 października 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - edycja 2016 134 895,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.78.1.2016 z dnia 12 października 2016 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna" 11 999,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.77.1.2016 z dnia 13 października 2016 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 461 050,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

416 873,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.309.2016.JK z dnia 21 października 2016 r. oraz pisma FB-BP.3111.337.2016.KR z dnia 31 października 2016 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821) 416 873,00 zł

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

1 361 831,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na oczyszczanie dróg 800 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na postępowanie egzekucyjne dotyczące realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących własnością Gminy Wałbrzych ujętych w planie eksmisyji na rok 2016 20 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 74 252,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na realizację umów zleceń 109 464,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów energii elektrycznej na oświetlenie kościoła Aniołów Stróżów oraz na realizację umów zleceń 13 000,00 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 94,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 41 600,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia zakupu usług opiekuńczych 220 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów za media wynajętego domu przez Gminę Wałbrzych na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz na zabezpieczenie kosztów obsługi programu "Karta dużej rodziny" 1 921,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków m.in. na zakup donic drewnianych do ukwiecenia miasta, na pielęgnację Alei Lipowej przy ul. Piastów Śląskich oraz pielęgnację dębów pomnikowych na Osiedlu Górniczym 79 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.