

ZARZĄDZENIE NR 881/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 28 listopada 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 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) 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 881/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na**

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	680,00	0,00	680,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		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	680,00	0,00	680,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	22 904,00	0,00	22 904,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	22 904,00	0,00	22 904,00
		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	22 904,00	0,00	22 904,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	7 259,94	6 756,77	503,17
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 249,98	1 249,98	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	1 249,98	1 249,98	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	503,17	0,00	503,17
		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	503,17	0,00	503,17
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	999,86	999,86	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	999,86	999,86	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	0,00	0,00	0,00	4 506,93	4 506,93	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	4 506,93	4 506,93	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	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	14 538,00	14 538,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	801 746,00	801 746,00	0,00	398 085,00	379 960,00	18 125,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 125,00	0,00	18 125,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	18 125,00	0,00	18 125,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	49 793,00	49 793,00	0,00	49 793,00	49 793,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ	0,00	0,00	0,00	49 793,00	49 793,00	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
			ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
		6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	49 793,00	49 793,00	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	0,00	0,00	0,00	329 066,00	329 066,00	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	329 066,00	329 066,00	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	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	730 000,00	730 000,00	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)	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 879,00	14 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	14 879,00	14 879,00	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	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	1 101,00	1 101,00	0,00
Ogółem dochody				801 746,00	801 746,00	0,00	446 266,94	404 054,77	42 212,17

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

355 479,06 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	680,00	0,00	680,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	315 000,00	265 000,00	50 000,00	337 904,00	265 000,00	72 904,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	250 000,00	250 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	65 000,00	15 000,00	50 000,00	107 904,00	35 000,00	72 904,00

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	14 548,00	0,00	14 548,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 526,00	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 526,00	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122 218,00	122 218,00	0,00	122 218,00	122 218,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	116 268,00	116 268,00	0,00	118 768,00	118 768,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	115 700,00	115 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	115 700,00	115 700,00	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	3 068,00	3 068,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 343 309,10	1 020 479,83	322 829,27	1 350 569,04	1 090 761,60	259 807,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	299 996,37	299 996,37	0,00	248 701,35	248 701,35	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	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 000,00	43 000,00	0,00	53 705,00	53 705,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	126 400,00	126 400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	300,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	0,00	25 125,00	25 125,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 449,37	1 449,37	0,00	2 699,35	2 699,35	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
		4260	ZAKUP ENERGII	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 022,00	76 022,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	17 000,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	142,00	142,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	32 000,00	0,00	32 000,00	32 503,17	0,00	32 503,17
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	503,17	0,00	503,17
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 219,00	92 219,00	0,00	113 014,00	113 014,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 909,00	23 909,00	0,00	13 715,00	13 715,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 316,00	4 316,00	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	632,00	632,00	0,00	684,00	684,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	44 915,00	44 915,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	29,00	29,00	0,00	9 925,00	9 925,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 653,00	62 653,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	188 413,00	188 413,00	0,00	188 413,00	188 413,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	713,00	713,00	0,00	101,00	101,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	101 557,00	101 557,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 520,00	19 520,00	0,00	5 500,00	5 500,00	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	4 438,00	4 438,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	11 352,00	11 352,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 007,00	5 007,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	24 600,00	24 600,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	840,00	840,00	0,00	960,00	960,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 548,00	1 548,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	2 600,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 334,00	14 334,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	408 783,44	408 783,44	0,00	249 208,30	249 208,30	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	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	200 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 865,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 500,00	69 500,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 309,44	4 309,44	0,00	27 718,30	27 718,30	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 765,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	12 290,00	12 290,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	18 272,27	0,00	18 272,27	46 022,27	0,00	46 022,27
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000,00	0,00	18 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	272,27	0,00	272,27	272,27	0,00	272,27
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	185 253,00	0,00	185 253,00	154 528,00	0,00	154 528,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	60 021,00	0,00	60 021,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 306,00	0,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	112 665,00	0,00	112 665,00	6 832,00	0,00	6 832,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	11 800,00	0,00	11 800,00	1 350,00	0,00	1 350,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 504,00	0,00	3 504,00	4 009,00	0,00	4 009,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 504,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 588,00	12 848,00	19 740,00	32 788,00	13 048,00	19 740,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 355,00	9 355,00	2 000,00	8 743,00	593,00	8 150,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 620,00	1 400,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 113,00	593,00	11 520,00	15 945,00	12 255,00	3 690,00
	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
	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	58 970,00	7 320,00	51 650,00	269 026,93	268 376,93	650,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 000,00	6 000,00	13 000,00	262 200,00	262 200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 000,00	1 000,00	33 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	480,00	0,00	480,00	4 966,93	4 966,93	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	170,00	0,00	170,00	10,00	10,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 900,02	8 900,02	0,00	8 900,02	8 000,02	900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 700,02	8 700,02	0,00	0,02	0,02	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 064,00	9 970,00	94,00	24 602,00	24 508,00	94,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 970,00	9 970,00	0,00	9 970,00	9 970,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 614,00	1 614,00	0,00	18,00	18,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	6 252,00	6 252,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1,00	1,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	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
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 385,48	11 385,48	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	278,08	278,08	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	63,62	63,62	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	835,82	835,82	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	826 024,00	803 746,00	22 278,00	422 363,00	381 960,00	40 403,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	6 523,00	0,00	6 523,00	6 523,00	0,00	6 523,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	1 923,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 125,00	0,00	18 125,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	18 125,00	0,00	18 125,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	2 000,00	10 000,00	12 000,00	2 000,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	49 793,00	49 793,00	0,00	49 793,00	49 793,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	49 793,00	49 793,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 793,00	49 793,00	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	0,00	0,00	0,00	329 066,00	329 066,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	319 650,00	319 650,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 416,00	9 416,00	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	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	14 879,00	14 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 659,00	14 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 755,00	0,00	5 755,00	5 755,00	0,00	5 755,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 755,00	0,00	2 755,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 101,00	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 931,00	43 820,00	5 111,00	48 931,00	41 820,00	7 111,00
	85305		ŻŁOBKI	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 250,00	11 250,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 111,00	0,00	5 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 408,00	0,00	2 408,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 783,00	0,00	1 783,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 111,00	0,00	3 111,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 625,00	45 545,00	2 080,00	47 625,00	36 545,00	11 080,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	45 545,00	45 545,00	0,00	43 545,00	36 545,00	7 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 000,00	39 000,00	0,00	38 664,00	31 664,00	7 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	5 992,00	5 992,00	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
		4440	SOCJALNYCH						
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		4260	ZAKUP ENERGII	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				2 755 797,10	2 351 878,83	403 918,27	2 400 318,04	1 996 712,60	403 605,44

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

355 479,06 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	639 860 645,48 zł
Planowane wydatki	679 767 042,48 zł
Planowany deficyt	39 906 397,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

396 473,94 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.3111.371.2016.KS z dnia 15 listopada 2016 r. na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących realizację zadań z zakresu prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa łowieckiego, ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 680,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.368.2016.JK z dnia 15 listopada 2016 r. na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - 17.404 zł oraz na zadania dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa tj. ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa - 5.500 zł 22 904,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2016.AZ z dnia 14 listopada 2016 r. na realizację szkolenia pn. "Prowadzenie działań ratowniczych w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń oraz metodologia szacowania strat i tryb pozyskiwania środków finansowych na odtworzenie zniszczonej infrastruktury", które odbędzie się zgodnie z "Planem szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Województwa Dolnośląskiego na 2016 rok" 2 800,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.41.42.2016 z dnia 13 października 2016 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub 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 art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 7 259,94 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2016.AZ z dnia 15 listopada 2016 r. na zwrot poniesionych w III, IV kwartale 2016 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 14 538,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.391.2016.JK z dnia 22 listopada 2016 r. przeznaczonej dla Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, na dofinansowanie bieżącej działalności 18 125,00 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.3111.329.2016.KR z dnia 27 października 2016 r. na wypłaty należnych świadczeń w listopadzie w roku 2016 | 188 627,00 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.3111.397.2016.JK z dnia 22 listopada 2016 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu w wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów | 140 439,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.347.2016.KR z dnia 04 listopada 2016 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny | 1 101,00 zł |

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

751 953,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|---------------|
| * zmniejszenie 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.3111.363.2016.JK z dnia 14 listopada 2016 r. przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 4 591,00 zł |
| * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.389.2016.JK z dnia 18 listopada 2016 r. przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej | 730 000,00 zł |
| * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.362.2016.KR z dnia 14 listopada 2016 r. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) | 2 483,00 zł |
| * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.364.2016.KR z dnia 15 listopada 2016 r. przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej | 14 879,00 zł |

III. Przeniesienie dochodów (wydatków) między paragrafami w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej

49 793,00 zł

na kwotę

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85211 - Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.108.2016.ŁCh z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczy realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań inwestycyjnych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) 49 793,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**1 954 051,10 zł****na kwotę****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * przeniesienie wydatków między kategorią zadania w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe prace związane z naprawą wiat przystankowych 10 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na remonty zasobu komunalnego, koszt wynagrodzenia zarządcy i opłat za media 230 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty inwentaryzacji w budynkach wspólnot mieszkaniowych 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.385.2016.AD korygującą zapisy zawarte w piśmie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.98.2016.AZ z dnia 12 maja 2016 r. w zakresie przeznaczenia środków. Dotyczy zmniejszenia środków na dokończenie prac związanych z uporządkowaniem terenu po rozbiórce dawnej łąźni położonej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu - działka 7/46 obręb 32 Gaj - stanowiąca własność Skarbu Państwa i zwiększenia wydatków na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem kosztów notarialnych przy ustanawianiu odrębnych własności lokali mieszkalnych, umową PKP, PKO oraz umową sprzedaży budynku przy ul. Truskawkowej 12 15 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha 1 526,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. Akt SA/WR/1704/15 z 13.04.2016r. 2 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za odpis aktu zgonu z urzędu rejestrowanego w Wielkiej Brytanii 50,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę odsetek należnych do ZUS oraz na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników UM 116 268,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w związku z zabezpieczeniem środków na zakup certyfikatów kwalifikowanych dla nowo przyjętych pracowników oraz kosztów związanych z obsługą prawną szkół	3 400,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wodę do celów ratowniczych	3 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	100,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w celu zabezpieczenia zadań	1 342 409,10 zł
* przeniesienie wydatków z Urzędu Miejskiego dla Zespołu Szkół Energetyk na wypłatę świadczenia zdrowotnego - 200 zł oraz na organizację przez Zespół Szkół Nr 7 Konkursu Bożonarodzeniowego 700 zł	900,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego	8 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych	1 070,00 zł
* 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
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Trójka i Domu Szóstka	6 523,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz w związku z koniecznością zatrudnienia specjalisty z uwagi na realizację projektu pn. "Wałbrzych mówi... STOP PRZEMOCY!"	12 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w związku z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia (meble) oraz na opłaty związane z ochroną obiektu	5 755,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością wniesienia opłaty za akt notarialny, niezbędny do realizacji umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie utworzenia i finansowania Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85305 - Żłobki na wnioski żłobków samorządowych	30 570,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki w związku z koniecznością doposażenia nowopowstałego Żłobka Samorządowego Nr 6 | 11 250,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSP Nr 10 w związku z zabezpieczeniem środków na materiały do terapii uczestników warsztatów, ubezpieczenie mienia oraz na zakup paliwa i naprawę samochodów służbowego | 5 111,00 zł |

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych | 47 625,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na uzupełnienie nasadzeń drzew na terenie miasta | 22 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną i wodę | 6 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.