

**ZARZĄDZENIE NR 991/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 20 grudnia 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 991/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
		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	13 100,00	0,00	13 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	2 456 574,00	2 455 348,00	1 226,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	1 226,00
		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	1 226,00	0,00	1 226,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 455 348,00	2 455 348,00	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	2 455 348,00	2 455 348,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	2 469 674,00	2 455 348,00	14 326,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 469 674,00 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	3 940,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 415,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 185,00	0,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 693,00	16 693,00	0,00	16 693,00	16 693,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	23,00	23,00	0,00	2 523,00	2 523,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 150,00	3 150,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	10 820,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272,00	272,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	48,00	48,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	146 822,00	5 000,00	141 822,00	159 922,00	5 000,00	154 922,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	141 822,00	0,00	141 822,00	141 822,00	0,00	141 822,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	84 472,00	0,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	84 472,00	0,00	84 472,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 050,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	52 050,00	0,00	52 050,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 212,00	0,00	5 212,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 393,00	205 593,00	150 800,00	356 393,00	192 313,00	164 080,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	73 516,00	73 516,00	0,00	88 070,00	88 070,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 200,00	11 200,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	1 000,00	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 500,00	24 500,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 234,00	20 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 017,00	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	3 310,00	3 310,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 823,00	0,00	1 823,00	1 710,00	0,00	1 710,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 595,00	11 595,00	0,00	20 046,00	20 046,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 310,00	1 310,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	960,00	960,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	114,00	114,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	118,00	118,00	0,00	395,00	395,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 489,00	8 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66,00	66,00	0,00	4 921,00	4 921,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	14 977,00	14 977,00	0,00	12 677,00	12 677,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 685,00	2 685,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 400,00	2 400,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 495,00	3 495,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 300,00	2 300,00	0,00	1 685,00	1 685,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	43 910,00	43 910,00	0,00	35 320,00	35 320,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 700,00	7 700,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	900,00	900,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	110,00	110,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	28 438,00	0,00	28 438,00	30 027,00	0,00	30 027,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 700,00	0,00	27 700,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	16 963,00	0,00	16 963,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 821,00	0,00	20 821,00	65 035,00	0,00	65 035,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	31 123,00	0,00	31 123,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	6 650,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 397,00	0,00	5 397,00	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	7 680,00	0,00	7 680,00	7 550,00	0,00	7 550,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 029,00	0,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	17 140,00	0,00	17 140,00	28 950,00	0,00	28 950,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	300,00	0,00	300,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	1 190,00	0,00	1 190,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 088,00	2 650,00	5 438,00	9 088,00	3 650,00	5 438,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	989,00	0,00	989,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	584,00	0,00	584,00	1 277,00	0,00	1 277,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 738,00	2 350,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 466,00	0,00	1 466,00	5 822,00	2 650,00	3 172,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	62 660,00	13 200,00	49 460,00	14 330,00	11 750,00	2 580,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 490,00	4 490,00	9 000,00	4 317,00	1 810,00	2 507,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	520,00	520,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	113,00	100,00	13,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 200,00	0,00	5 200,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 010,00	8 010,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 960,00	700,00	33 260,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	20 800,00	14 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	20 800,00	14 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 166,00	1 120,00	46,00	1 166,00	1 120,00	46,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
852			POMOC SPOŁECZNA	455 900,00	38 900,00	417 000,00	2 912 474,00	2 553 748,00	358 726,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	400 000,00	0,00	400 000,00	401 726,00	60 000,00	341 726,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	400 000,00	0,00	400 000,00	1 226,00	0,00	1 226,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	400 000,00	60 000,00	340 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	25 400,00	25 400,00	0,00	2 480 748,00	2 480 748,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 459 682,00	2 459 682,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 066,00	21 066,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 334,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 136,00	6 136,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	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
			PROKURATORSKIEGO						
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 968,00	24 886,00	36 082,00	60 968,00	24 886,00	36 082,00
	85305		ŻŁOBKI	24 886,00	24 886,00	0,00	24 886,00	24 886,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 886,00	14 886,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	314,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	314,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	35 768,00	0,00	35 768,00	35 768,00	0,00	35 768,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 430,00	0,00	9 430,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 961,00	0,00	5 961,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	3 837,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00

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	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125 999,00	61 866,00	64 133,00	125 999,00	17 466,00	108 533,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 746,00	8 166,00	1 580,00	9 746,00	8 166,00	1 580,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 032,00	3 452,00	1 580,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,00	100,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	400,00	0,00	1 130,00	580,00	550,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 470,00	2 470,00	0,00	1 926,00	896,00	1 030,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	9 943,00	0,00	9 943,00	9 943,00	0,00	9 943,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	9 300,00	44 400,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	9 300,00	44 400,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	41 010,00	0,00	41 010,00	41 010,00	0,00	41 010,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	3 420,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23 650,00	0,00	23 650,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 200,00	24 200,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 210 341,00	396 518,00	813 823,00	3 680 015,00	2 853 686,00	826 329,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 469 674,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	642 178 013,48 zł
Planowane wydatki	682 084 410,48 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

2 469 674,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.443.2016.JK z dnia 15 grudnia 2016 r. na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 13 100,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.437.2016.JK z dnia 8 grudnia 2016 r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 1 226,00 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.3111.429.2016.JK z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz pismem FB-BP.3111.450.2016.JK z dnia 15 grudnia 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 2 455 348,00 zł

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

1 212 255,00 zł

na kwotę

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i zakup materiałów 3 940,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty pocztowe od wpłat dotyczących zajęcia egzekucyjnego 23,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy 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. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem wypłaty nagród w konkursie fotograficznym 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością sporządzenia aktualnej wyceny do PFU - projekt eDziennik 450,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem wypłaty świadczenia za tłumaczenie konsekwentne podczas Barbórki oraz realizacji umów o dzieło z osobami fizycznymi 2 700,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w ramach zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016" w związku z koniecznością zorganizowania spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów projektów wyłanianych w trybie konkursowym w ramach RPO WD 2014-2020 oraz zakupu usług promocyjnych IPAW (plakaty, ulotki)	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia składki ubezpieczeniowej w części dotyczącej ubezpieczenia OC w ramach "Kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wałbrzych na lata 2015-2017"	500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w ramach zadania pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" w związku z zakupem materiałów na organizowaną przez Biuro Rewitalizacji debatę nt. rewitalizacji ulicy Małej	320,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie bezosobowe	1 260,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z koniecznością remontu samochodu służbowego	5 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia, usług i ZFŚS	141 822,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem nauczycielom świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej	35 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	320 993,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku z zabezpieczeniem zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych	420,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w celu zabezpieczenia składki zdrowotnej za ucznia w ZS Nr 5	460,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem płatności za dzieci z terenu naszej gminy do obcych powiatów	400 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Rusinowa na zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wydatków na świadczenia społeczne	17 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń i wypłaty świadczeń	26 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na zakup e-kart dla pracowników socjalnych	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na opłacenie opłat za ścieki dotyczy placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Truskawkowej 12	500,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85305 - Żłobki na wnioski żłobków samorządowych	24 886,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10	314,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z zabezpieczeniem wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	35 768,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z Zarządzeniem Nr 854/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 18.11.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych	53 700,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych	72 299,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością oczyszczenia oraz ogrodzenia zbiornika wodnego przy ul. Osiedleńców w Wałbrzychu oraz zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i energii na skwerach oraz na umowy zlecenie	27 200,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat za media do obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o. o.	14 000,00 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.