

**ZARZĄDZENIE NR 1021/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 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 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 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 1021/2016
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 grudnia 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 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	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325 470,00	325 470,00	0,00	325 470,00	325 470,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	160 106,00	160 106,00	0,00	274 627,00	274 627,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 406,00	96 406,00	0,00	231 427,00	231 427,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 564,00	8 564,00	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	9 503,00	9 503,00	0,00	38 546,00	38 546,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 646,00	9 646,00	0,00	4 654,00	4 654,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 980,00	15 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 421,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	156 321,00	156 321,00	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 259,00	98 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 232,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 034,00	9 034,00	0,00	6 643,00	6 643,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	540,00	540,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	2 900,00	0,00	6 143,00	6 143,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 721,00	0,00	29 721,00	29 721,00	0,00	29 721,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 721,00	0,00	29 721,00	29 721,00	0,00	29 721,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 167,00	0,00	2 167,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 811,00	0,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 767,00	0,00	25 767,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 087,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 826,00	0,00	11 826,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 787,00	0,00	1 787,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 258,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 804,00	17 345,00	18 459,00	35 804,00	17 345,00	18 459,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 560,00	8 560,00	0,00	6 458,00	6 458,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	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
		4010							
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 197,00	4 197,00	0,00	7 347,00	7 347,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 615,00	2 615,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47,00	47,00	0,00	3 735,00	3 735,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	342,00	342,00	0,00	412,00	412,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	4 758,00	0,00	4 758,00	4 758,00	0,00	4 758,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900,00	2 400,00	500,00	2 900,00	2 400,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 400,00	500,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 798,00	1 048,00	750,00	750,00	0,00	750,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

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	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 048,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	151,00	0,00	151,00	151,00	0,00	151,00
		4260	ZAKUP ENERGII	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	151,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	13 830,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 830,00	13 830,00	0,00	13 830,00	13 830,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 685,00	9 685,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 870,00	7 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	168 096,00	95 925,00	72 171,00	168 096,00	98 766,00	69 330,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	54 500,00	38 000,00	16 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	0,00	2 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 800,00	0,00	2 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00

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	3 000,00	0,00	3 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	40 325,00	40 325,00	0,00	40 325,00	40 325,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 498,00	2 498,00	0,00	22 132,00	22 132,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 936,00	29 936,00	0,00	2 498,00	2 498,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	43 800,00	0,00	43 800,00	43 800,00	34 000,00	9 800,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	43 800,00	0,00	43 800,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 534,00	0,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	511,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 673,00	0,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40,00	0,00	40,00	1 006,00	0,00	1 006,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 225,00	100,00	7 125,00	7 225,00	6 941,00	284,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 125,00	6 841,00	284,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 867,00	180,00	1 687,00	1 867,00	180,00	1 687,00
	85305		ŻŁOBKI	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 687,00	0,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 687,00	0,00	1 687,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 760,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

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	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 598,00	47 598,00	0,00	47 598,00	40 798,00	6 800,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 198,00	5 198,00	0,00	40 198,00	40 198,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 726,00	4 726,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 400,00	42 400,00	0,00	7 400,00	600,00	6 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000,00	35 000,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				645 438,00	520 548,00	124 890,00	645 438,00	516 589,00	128 849,00

Ogółem wydatki budżetowe nie ulegają zmianie.

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	642 872 201,48 zł
Planowane wydatki	682 778 598,48 zł
Planowany deficyt	39 906 397,00 zł

Uzasadnienie

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

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

645 438,00 zł

na kwotę

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia 72,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zadania związane z inwentaryzacją w budynkach wspólnot mieszkaniowych 7 500,00 zł

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 Fundusz Pracy 20,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń, dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego 274 627,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z realizacją zadania System Wydruku (opłata za wydruki) oraz na zabezpieczenie środków na opiekę oprogramowania "Granit", różne opłaty, badania wstępne oraz okresowe pracowników UM 41 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 6 143,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup pucharów i medali 2 400,00 zł

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

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku ze zwiększeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz badania okresowe 29 721,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 35 104,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 700,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenia środków na ochronę obiektu 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia m. in. środków na wynagrodzenia, zakup usług i odpis na ZFŚS 12 830,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek MOPS w związku ze zmianą kategorii zadania 38 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek COPW i domów dziecka 16 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na materiały, remonty, zakup usług i ZFŚS 39 525,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów chemicznych dla Integracyjnego Domu dla Bezdomnych 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i kategoriami zadań w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy podziału środków gminnych i powiatowych na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz środków na składki ZUS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 43 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć grupowych w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego oraz na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia, materiały, zakup usług i opłaty 4 534,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w związku z korektą odpisu na ZFŚS asystentów rodziny 9 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 212,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85211 - Świadczenia wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów 7 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS 7 225,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85305 - Żłobki na wnioski żłobków samorządowych 180,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 na zakup usług 1 687,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne oraz rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wniosek PSPS NR 10 760,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS 2 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w celu zabezpieczenia środków na składki ZUS i Fundusz Pracy dla pracowników UM 5 198,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku zabezpieczeniem środków na zadania związane z usuwaniem pojazdów oraz utrzymaniem obiektów komunalnych 7 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku zabezpieczeniem środków na zadania związane z gospodarowaniem odpadów na gminnych instalacjach do sortowania i składowania 35 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat na zakup energii, materiałów i wyposażenia do obiektów sportowych zarządzanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua-Zdrój Sp. z o. o. 12 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.