

**ZARZĄDZENIE NR 131/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 23 lutego 2017 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok**

*Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 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 131/2017  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 23 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 324,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	36 324,00	0,00	36 324,00
		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	36 324,00	0,00	36 324,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>27 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 216,00</b>	<b>12 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 136,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 216,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	27 216,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	12 136,00	0,00	12 136,00
		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	12 136,00	0,00	12 136,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>

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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>29 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 917,00</b>	<b>89 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 460,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

59 543,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000,00	10 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 496,00</b>	<b>1 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 795,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	4 496,00	0,00	4 496,00	1 795,00	0,00	1 795,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00	1 251,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 251,00</b>	<b>66 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 251,00</b>	<b>66 251,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 351,00	26 351,00	0,00	26 351,00	26 351,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	351,00	351,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 900,00	39 900,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 324,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>36 324,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	36 324,00	0,00	36 324,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	35 681,00	0,00	35 681,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	643,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	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
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 338,00	0,00	3 338,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>175 013,00</b>	<b>109 477,00</b>	<b>65 536,00</b>	<b>175 013,00</b>	<b>124 830,00</b>	<b>50 183,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 357,00	65 357,00	0,00	59 404,00	59 404,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 503,00	12 503,00	0,00	870,00	870,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 562,00	5 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 652,00	41 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158,00	158,00	0,00	9 312,00	9 312,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 536,00	2 536,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 187,00	2 187,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 600,00	2 600,00	0,00	7 242,00	7 242,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	4 642,00	4 642,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	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
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 488,00	0,00	1 488,00	664,00	0,00	664,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	17 305,00	0,00	17 305,00	17 305,00	0,00	17 305,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 305,00	0,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 723,00	39 500,00	44 223,00	83 795,00	54 925,00	28 870,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 414,00	6 377,00	37,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 723,00	39 500,00	44 223,00	17 977,00	12 474,00	5 503,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 581,00	3 094,00	2 487,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	53 751,00	32 908,00	20 843,00
	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	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	70,00	70,00	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
	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	4 470,00	1 950,00	2 520,00	4 067,00	723,00	3 344,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	945,00	0,00	945,00	336,00	0,00	336,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 136,00	1 950,00	186,00	155,00	55,00	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 234,00	0,00	1 234,00	58,00	0,00	58,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	155,00	0,00	155,00	10,00	0,00	10,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	856,00	220,00	636,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	1 019,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	231,00	160,00	71,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	565,00	100,00	465,00
		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	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	247,00	188,00	59,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>	<b>514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514,00</b>
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	514,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	514,00	0,00	514,00	514,00	0,00	514,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 574 879,00</b>	<b>1 547 663,00</b>	<b>27 216,00</b>	<b>1 559 799,00</b>	<b>1 535 663,00</b>	<b>24 136,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 216,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00
		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	27 216,00	0,00	27 216,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	12 136,00	0,00	12 136,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 531 663,00	1 531 663,00	0,00	1 531 663,00	1 531 663,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 234 800,00	1 234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	215 597,00	215 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30 252,00	30 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	19 514,00	19 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 531 663,00	1 531 663,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 043,00</b>	<b>14 014,00</b>	<b>29,00</b>	<b>14 043,00</b>	<b>14 014,00</b>	<b>29,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	14 014,00	14 014,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29,00	0,00	29,00	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
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>35 024,00</b>	<b>35 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 024,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>43 824,00</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	28 824,00	0,00	28 824,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 751,00</b>	<b>6 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 751,00</b>	<b>6 751,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 751,00	6 751,00	0,00	6 751,00	6 751,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 895 671,00</b>	<b>2 793 280,00</b>	<b>102 391,00</b>	<b>2 955 214,00</b>	<b>2 273 809,00</b>	<b>681 405,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

59 543,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>720 452 805,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>753 835 094,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>33 382 289,00 zł</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

**89 460,00 zł**

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) 36 324,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) 12 136,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) 15 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) 26 000,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

**29 917,00 zł**

#### w dziale 710 - Działalność usługa

- \* zmniejszenie dotacji celowej w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) 2 701,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zmniejszenie dotacji celowej w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017 r. informującego o wysokości środków wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. - ustawa budżetowa na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) 27 216,00 zł

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

**2 865 754,00 zł**

na kwotę

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na oczyszczanie zimowe dróg oraz na wykonanie przeglądów pięcioletnich i rocznych obiektów mostowych 1 010 000,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z Postanowieniem Biura Księgowości Podatkowej z 20-02-2017 r. o sposobie zarachowania wpłaty za usuwanie odpadów z lokali użytkowych na nieruchomości Mieszka I 91-95 (współwłasność GW i innego podmiotu) i wykazania odsetek za zwłokę- za okres luty – maj 2016r.  
W styczniu 2017 r. MZB złożyło w BOK UM deklarację pierwszą. 100,00 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 ZFSS i wynagrodzenia 1 795,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z wykonaniem zaleceń pokontrolnych w tym wykonanie opinii dotyczących zaleceń ppoż. w obiektach przy ul. Matejki 1 i Placu Magistrackim 20 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na pokrycie kosztów związanych z usługami za zastępowanie osób nieobecnych (kuratorzy) 6 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na pokrycie kosztów związanych z umową zlecenie za wykonanie scalonych plików JPK Gminie Wałbrzych 351,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zmianą operatora w ramach utrzymania trwałości projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 39 900,00 zł

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych części na rzecz monitoringu 4 000,00 zł

#### **w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków obsługę zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym na wynagrodzenia i na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 100,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków z urzędu do jednostek oświatowych na podstawie Zarządzenia Nr 39/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie podziału na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 175 013,00 zł

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne na wnioski jednostek oświatowych 514,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki z tyt. rozliczenia VAT 3 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki z tyt. rozliczenia VAT 1 000,00 zł

- \* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii 12 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek MOPS 1 531 663,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek ZON 500,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami na opłaty od apelacji oraz zastępstwa procesowe 14 043,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w związku z zabezpieczeniem środków dla MOPS na prowadzenie Placówki Wsparcie Dziennego 10 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę za abonament za gaz dla placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Truskawkowej nr 12 oraz na uregulowanie należności za notę księgową dla Fundacji Happy Kids 2 824,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych 22 200,00 zł

**w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne i podatek VAT 6 751,00 zł