

**ZARZĄDZENIE NR 243/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 31 marca 2017 r.

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

*Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 243/2017  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 31 marca 2017 r.**

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

**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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 100,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00
		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	32 100,00	0,00	32 100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 670,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	20 670,00
		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	20 670,00	0,00	20 670,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 110,00</b>	<b>2 803 110,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	145 842,00	145 842,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	145 842,00	145 842,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 907 268,00	1 907 268,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 907 268,00	1 907 268,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 089,00</b>	<b>2 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 089,00	2 089,00	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	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	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	1 150,00	1 150,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 943,00</b>	<b>1 109 943,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	1 109 943,00	1 109 943,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 109 943,00	1 109 943,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>0,00</b>
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	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	4 120,00	4 120,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>2 089,00</b>	<b>2 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 971 093,00</b>	<b>3 918 323,00</b>	<b>52 770,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 969 004,00 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>544,00</b>	<b>232,00</b>	<b>312,00</b>	<b>544,00</b>	<b>232,00</b>	<b>312,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>136 100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 100,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000,00	0,00	4 000,00	36 100,00	0,00	36 100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	32 100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 643,00</b>	<b>104 643,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 735,00	3 735,00	0,00	104 612,00	104 612,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 612,00	4 612,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 142,00</b>	<b>30 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 812,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 142,00	0,00	10 142,00	30 812,00	0,00	30 812,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 142,00	0,00	10 142,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 142,00	0,00	10 142,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	20 670,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI						
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>663 877,00</b>	<b>663 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	663 877,00	663 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	663 877,00	663 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>323 172,00</b>	<b>296 423,00</b>	<b>26 749,00</b>	<b>3 126 282,00</b>	<b>3 099 533,00</b>	<b>26 749,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 379,00	12 379,00	0,00	246 044,00	246 044,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	236 044,00	236 044,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 379,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	147 148,00	147 148,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	145 842,00	145 842,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 306,00	1 306,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	197 044,00	197 044,00	0,00	1 908 341,00	1 908 341,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	2 497,00	2 497,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 894,00	142 894,00	0,00	1 510 226,00	1 510 226,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	48 000,00	48 000,00	0,00	221 600,00	221 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 150,00	6 150,00	0,00	21 940,00	21 940,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	47 906,00	47 906,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	24 203,00	24 203,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 558,00	11 558,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00	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	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 628,00	1 628,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	26 749,00	0,00	26 749,00	26 749,00	0,00	26 749,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 000,00	7 000,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	70 000,00	70 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	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	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 589,00</b>	<b>4 589,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 089,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 064,00	1 064,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>45 896,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>43 496,00</b>	<b>1 155 839,00</b>	<b>1 155 839,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	1 109 943,00	1 109 943,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	1 109 943,00	1 109 943,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	43 496,00	0,00	43 496,00	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	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 496,00	0,00	43 496,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	43 496,00	43 496,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	41 455,00	41 455,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 041,00	2 041,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>25 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>29 620,00</b>	<b>9 120,00</b>	<b>20 500,00</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 567,00</b>	<b>3 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 567,00</b>	<b>466 567,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 567,00	3 567,00	0,00	466 567,00	466 567,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 567,00	3 567,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 096 988,00</b>	<b>981 289,00</b>	<b>115 699,00</b>	<b>5 065 992,00</b>	<b>4 941 019,00</b>	<b>124 973,00</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

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 969 004,00 zł

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

Planowane dochody

729 775 543,00 zł

Planowane wydatki

774 321 242,00 zł

Planowany deficyt

44 545 699,00 zł

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

**3 971 093,00 zł**

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.75.2017.JK z dnia 17 marca 2017 r. z przeznaczeniem na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa 32 100,00 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.3111.84.2017.JK z dnia 24 marca 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, który uległ wypadkowi podczas wykonywania obowiązków służbowych 5 070,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.75.2017.JK z dnia 17 marca 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, który uległ wypadkowi podczas manewrów medycznych 15 600,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 2 803 110,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.83.2017.KR z dnia 22 marca 2017 r. Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest 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. 1 150,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (Cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 1 109 943,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.82.2017.KR z dnia 23 marca 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł., przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 4 120,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

**2 089,00 zł**

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie dotacji celowej w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.88.2017.KR z dnia 24 marca 2017 r. przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie 2 089,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej****431 022,00 zł****na kwotę****w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM w związku z zabezpieczeniem składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia 312,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM w związku z koniecznością zapłaty odsetek należnych PZU S.A. wynikających z prawomocnego wyroku sądowego z dnia 22.01.2015 r. sygn. akt: I NC 239/15 dot. ubezpieczenia z tytułu szkody powstałej na drodze zarządzanej przez ZDKiUM 232,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego 4 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zmianą klasyfikacji wydatku dotyczy realizacji zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017" 31,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na koszty zastępstwa procesowego 3 735,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich 10 142,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 323 172,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup tonera, remonty sprzętu komputerowego i zakup usług 1 420,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność z tytułu odsetek od zwrotu dotacji za 2016 r. (20.1.3.1) 15,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności na potrzeby ogrzewalni i opłatę za czynsz mieszkań chronionych 2 000,00 zł

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT dotyczy Integracyjnego Domu dla Bezdomnych 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup łóżek i doposażenie w niezbędny sprzęt dla podopiecznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej 8 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych związane jest z zabezpieczeniem środków na naprawę samochodu służbowego w PSPS nr 10 2 500,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wynika z Zarządzenia nr 203/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 16.03.2017 r. w sprawie przyznania stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 2 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dotyczy zadania realizowanego w 2016 roku w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 pod nazwą Remont lokalu pełniącego funkcję świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich z terenu Wałbrzycha 43 496,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych związane jest z zakupem testów psychologicznych 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych 10 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zabezpieczenie środków w związku z naprawą i konserwacją sprzętu w Żłobku nr 4 5 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia zakupu energii w lokalach , w których przebywają rodziny zastępcze z dziećmi 10 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na okresową weryfikację szczegółowego rozliczania kosztów poniesionych przez MZUK Sp. z o. o. 3 567,00 zł

**IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy**

**na kwotę 663 877,00 zł**

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do: 663 877,00 zł
  - działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem - 100.000,00 zł

- do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenie środków na opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego - 100.877,00 zł
- do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w celu zabezpieczenie kosztów dotyczących gospodarowania wysypiskami - 463.000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.