

ZARZĄDZENIE NR 310/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 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 310/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 kwietnia 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	6 335,59	6 335,59	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 335,59	6 335,59	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	6 335,59	6 335,59	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	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
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	668 335,59	438 335,59	230 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

668 335,59 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	6 335,59	6 335,59	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 335,59	6 335,59	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	124,23	124,23	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 211,36	6 211,36	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	5 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 002,00	60 002,00	0,00	60 002,00	60 002,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 720,00	14 154,00	7 566,00	37 370,00	30 004,00	7 366,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 499,00	2 499,00	0,00	2 364,00	2 364,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 115,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	10 355,00	10 355,00	0,00	22 355,00	22 355,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	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	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 548,00	0,00	6 548,00	6 548,00	0,00	6 548,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 548,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	6 548,00	0,00	6 548,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800,00	800,00	1 000,00	5 450,00	4 650,00	800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	800,00	1 000,00	1 800,00	1 000,00	800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25 982,00	25 094,00	888,00	25 982,00	25 094,00	888,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 708,00	5 708,00	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	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 544,00	17 544,00	0,00	17 544,00	17 544,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 092,00	7 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00
852			POMOC SPOŁECZNA	107 530,00	84 530,00	23 000,00	107 530,00	83 530,00	24 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	14 530,00	14 530,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	73 000,00	70 000,00	3 000,00	73 000,00	70 530,00	2 470,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	73 000,00	70 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	16 130,00	16 130,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00

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	56 800,00	54 400,00	2 400,00
	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
855			RODZINA	26 900,00	19 500,00	7 400,00	446 900,00	439 500,00	7 400,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 100,00	2 100,00	0,00	422 100,00	422 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	292 600,00	292 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	51 169,00	51 169,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 671,00	5 671,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	70 560,00	70 560,00	0,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		4270							
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	272,00	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				278 256,00	237 202,00	41 054,00	946 591,59	674 737,59	271 854,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

668 335,59 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	730 936 536,59 zł
Planowane wydatki	780 140 553,59 zł
Planowany deficyt	49 204 017,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

668 335,59 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.116.2017.KSz. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2017 r. 6 335,59 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.120.2017.JK. z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa między innymi na: podatki od nieruchomości, media, usługi remontowe, utrzymanie czystości, operaty szacunkowe, ubezpieczenia, akty notarialne, koszty sądowe. 200 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2017.JK. z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zwiększenie planu dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów przetworzenia do postaci elektronicznej części dokumentów zasoby wraz z utworzeniem dla nich metadanych. 30 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 80110 - Gimnazja zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.3.2016 z dnia 06 kwietnia 2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (w cz. 85, poz. 37), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. 12 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.97.2017.KR z dnia 07 kwietnia 2017 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (w cz. 83, poz. 58), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus" 2017. 420 000,00 zł

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

na kwotę

274 606,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na postępowanie egzekucyjne dotyczące realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących własnością Gminy Wałbrzych ujętych w planie eksmisji na rok 2017 30 000,00 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 koszt umowy zlecenia dla dodatkowo zatrudnionego pracownika w okresie 15.05.-31.05.2017, celem zapewnienia płynności pracy Inspektoratu w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z z-cą PINB 2 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia z tytułu umów zawieranych z osobami fizycznymi i zakupem wydawnictwa promujących miasto Wałbrzych 60 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług związanych z realizacją wyborów do Rad Wspólnot Samorządowych 2,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w tym na zabezpieczenie odsetek dotyczących roku 2016 - nota odsetkowa z PGNIG - zapłata zobowiązań nastąpiła po terminie płatności 19 920,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 800,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w celu zabezpieczenia nagród w konkursie dla dzieci 1 750,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na kampanię promującą walkę z uzależnieniami i na odpis na ZFŚS 5 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup energii, usług dotyczących budynku przy ul. Grota Roweckiego i Mickiewicza oraz na odpisy na ZFŚS 17 184,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości 360,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w celu zabezpieczenia składek za uczniów w placówkach oświatowych 888,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakupy środków chemicznych na dwa domy przy ul. Pocztowej i Ogrodowej oraz na podatek VAT 13 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w związku z potrzebą zatrudnienia do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego pracowników w ramach umowy zlecenia 12 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Domu Seniora - Rusinowa dotyczy korekty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 530,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS, ryczałtów samochodowych pracowników socjalnych wykorzystujących samochody prywatne do celów służbowych 73 000,00 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 remonty 8 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 200,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakupy niezbędnego sprzętu drobnego oraz na opłatę za energię i ZFŚS 12 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na odpis na ZFŚS 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 6 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług remontowych i podatku od nieruchomości 2 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS oraz na czynsze za lokale mieszkalne, w których przebywają rodziny zastępcze 7 400,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia odsetek od nieterminowej faktury dotyczącej zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 272,00 zł

**III. Przeniesienie wydatków z rezerwy
na kwotę**

3 650,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

3 650,00 zł

- * zmniejszenie wydatków rezerwy celowej na inicjatywy celowe i małe granty w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zadanie w ramach inicjatywy lokalnej "Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałbrzychu - szkoła moich dziadków, rodziców i moja".

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.