

ZARZĄDZENIE NR 384/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmiany w wydatkach budżetu Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (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 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 384/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31.05.2017 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	383 340,00	0,00	383 340,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	383 340,00	0,00	383 340,00
		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	383 340,00	0,00	383 340,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	644 340,00	230 000,00	414 340,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

644 340,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 420,00	128 420,00	0,00	128 420,00	128 420,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	48 218,00	48 218,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	48 218,00	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	80 202,00	80 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	61 782,00	61 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	80 040,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	73 040,00	73 040,00	0,00	73 040,00	73 040,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	73 040,00	73 040,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	73 040,00	73 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	714 248,00	714 248,00	0,00	714 248,00	714 248,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	327 839,00	327 839,00	0,00	327 839,00	327 839,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	267 239,00	267 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	327 239,00	327 239,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	386 409,00	386 409,00	0,00	386 409,00	386 409,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	265 548,00	265 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 861,00	46 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 940,00	47 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 460,00	8 460,00	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
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	132 948,00	132 948,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	23 461,00	23 461,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	276,00	0,00	276,00	383 616,00	0,00	383 616,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	276,00	0,00	276,00	383 616,00	0,00	383 616,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 188,00	0,00	8 188,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 588,00	0,00	10 588,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	322 969,00	0,00	322 969,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 292,00	0,00	7 292,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00	2 573,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 176,00	0,00	3 176,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	28 130,00	0,00	28 130,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 710,00	200 742,00	48 968,00	249 710,00	181 242,00	68 468,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	81 796,00	81 796,00	0,00	62 826,00	62 826,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 755,00	30 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	430,00	430,00	0,00	640,00	640,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 421,00	20 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 149,00	15 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 713,00	6 713,00	0,00	14 001,00	14 001,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 400,00	1 400,00	0,00	13 185,00	13 185,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 562,00	0,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	38 411,00	38 411,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 281,00	4 281,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	68 391,00	68 391,00	0,00	39 853,00	39 853,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	24 545,00	24 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	17 736,00	17 736,00	0,00	5 853,00	5 853,00	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
			SOCJALNYCH						
	80110		GIMNAZJA	39 040,00	39 040,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	640,00	640,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	22 360,00	0,00	22 360,00	3 074,00	0,00	3 074,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 848,00	0,00	21 848,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	61 325,00	0,00	61 325,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	61 325,00	0,00	61 325,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	19 977,00	0,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 977,00	0,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 176,00	0,00	3 176,00	3 176,00	0,00	3 176,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	279,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 676,00	0,00	2 676,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	139,00	139,00	0,00	2 239,00	2 239,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52,00	52,00	0,00	250,00	250,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	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	8 675,00	8 675,00	0,00	27 816,00	27 816,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 230,00	19 230,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 675,00	8 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 586,00	8 586,00	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	2 101,00	2 101,00	0,00	5 597,00	5 597,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 274,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 430,00	3 430,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	3 000,00	3 000,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 007,00	19 007,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 693,00	2 693,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 750,00	18 298,00	1 452,00	249 750,00	248 298,00	1 452,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 452,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	15 298,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 798,00	4 798,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 630,00	1 844,00	23 786,00	25 630,00	1 844,00	23 786,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 844,00	1 844,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 844,00	1 844,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	13 786,00	0,00	13 786,00	13 786,00	0,00	13 786,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 026,00	0,00	13 026,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 026,00	0,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
855			RODZINA	16 900,00	2 000,00	14 900,00	47 900,00	2 000,00	45 900,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	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
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	14 900,00	0,00	14 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 694,00	0,00	30 694,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 698,00	3 698,00	0,00
Ogółem wydatki				1 285 072,00	1 195 090,00	89 982,00	1 929 412,00	1 405 590,00	523 822,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

644 340,00 zł**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

Planowane dochody	732 424 191,59 zł
Planowane wydatki	781 628 208,59 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

644 340,00 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.3111.162.2017.JK z dnia 23 maja 2017 r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu upoważnień funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-202 383 340,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.137.2017.KR. z dnia 10 maja 2017 r. Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 230 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.136.2017.KR z dnia 11 maja 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę dodatków do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci. 31 000,00 zł

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

1 285 072,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na niezbędne naprawy w nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Orkana 41 wynikających z decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 18 420,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków 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 110 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia środków na koszt umowy o dzieło 7 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie cmentarzy 73 040,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) w związku z koniecznością dokonania opłaty za wpisy od skarg na interpelację 600,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń	327 239,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy środków na realizację zadania pn. Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017	376 409,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku zabezpieczeniem środków na organizację szkoleń dla pracowników indywidualnych w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków UE w ramach PO PT 2014-2020	10 000,00 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 celu zabezpieczenia środków na wypłatę należności z tytułu diety związanej z zagraniczną delegacją służbową funkcjonariusza KM PSP w Wałbrzychu	276,00 zł
--	-----------

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na koszty związane z prowizjami i opłatami bankowymi	500,00 zł
---	-----------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	246 434,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" dotyczy zabezpieczenia środków na szkolenie wielokulturowe uczniów i nagrody na międzynarodową konferencję w związku z realizacją zadania pn. "Mobilni zawodowo IV - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę"	2 676,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	600,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe	3 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup plakatów	300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na pokrycie stałych opłat utrzymania budynków na Grota Roweckiego i Mickiewicza	42 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na odpis ZFSS	1 452,00 zł
---	-------------

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na odpis ZFŚS | 1 298,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia opłat za wywóz śmieci z budynku przy ul. Pocztovej i ul. Ogrodowej | 14 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłaty za konserwację urządzeń | 3 000,00 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 Powiatowego Zespołu ds.. Orzekania o Niepełnosprawności na zabezpieczenie opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 zł |
|---|-----------|

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych | 1 844,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek ZS Nr 4 w celu zabezpieczenia środków z tytułu zużycia wody i energii w budynku internatu | 10 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i nauczycieli i środków na opłaty za badania żywności | 13 786,00 zł |

w dziale 855 - Rodzina

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 6 w związku z zabezpieczeniem środków na konserwacje systemu ppoż. | 2 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w Domu Jedyńka i Domu Dwójka | 12 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu zabezpieczenia środków z tytułu płatności miesięcznej zaliczki na budowę drogi przy nieruchomości przy ul. Truskawieckiej (nieruchomości przejęta przez COPOW w 2017 r. w trwałą zarząd) oraz na ekspertyzy dotyczące przeglądu instalacji odgromowej | 2 900,00 zł |

w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z zabezpieczeniem środków na kampanię edukacyjną | 3 698,00 zł |
|--|-------------|

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.