

**ZARZĄDZENIE NR 480/2017**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków 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 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 480/2017  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 28.06.2017 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>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00
		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	2 430,00	0,00	2 430,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 257,00</b>	<b>26 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	19 020,00	19 020,00	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	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	7 237,00	7 237,00	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	7 237,00	7 237,00	0,00	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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	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	595,00	595,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>26 257,00</b>	<b>26 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 025,00</b>	<b>595,00</b>	<b>8 430,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

17 232,00 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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>54 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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>2 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	2 430,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</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>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 036 649,00</b>	<b>4 550 596,00</b>	<b>486 053,00</b>	<b>5 036 649,00</b>	<b>2 573 496,00</b>	<b>2 463 153,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 188 962,00	4 188 962,00	0,00	1 968 853,00	1 968 853,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 013 300,00	4 013 300,00	0,00	1 932 860,00	1 932 860,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 884,00	4 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 025,00	2 025,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	10 290,00	10 290,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
			SOCJALNYCH						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 107,00	0,00	10 107,00	270 107,00	0,00	270 107,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 107,00	0,00	5 107,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	20 107,00	0,00	20 107,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	720,00	720,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	8 711,00	8 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 011,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	294 100,00	294 100,00	0,00	540 800,00	540 800,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	523 200,00	523 200,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	58 721,00	0,00	58 721,00	238 721,00	0,00	238 721,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	238 721,00	0,00	238 721,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 463,00	0,00	54 463,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 258,00	0,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 246,00	0,00	200 246,00	873 620,00	0,00	873 620,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	858 620,00	0,00	858 620,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	124 208,00	0,00	124 208,00	913 922,00	0,00	913 922,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 844,00	0,00	10 844,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 304,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 857,00	0,00	30 857,00
		4381	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 335,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	27 628,00	0,00	27 628,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	82 900,00	0,00	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 512,00	0,00	5 512,00	48 000,00	0,00	48 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 512,00	0,00	5 512,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 343,00	2 343,00	0,00	3 843,00	3 843,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 343,00	2 343,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 056,00	2 056,00	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	13 280,00	12 160,00	1 120,00	893,00	0,00	893,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 280,00	12 160,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	893,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 239,00	0,00	3 239,00	20 190,00	0,00	20 190,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 190,00	0,00	20 190,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 346,00	0,00	2 346,00	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	28 800,00	14 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	28 800,00	14 800,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 407,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>457,00</b>	<b>5 407,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>457,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>83 797,00</b>	<b>82 957,00</b>	<b>840,00</b>	<b>63 540,00</b>	<b>56 700,00</b>	<b>6 840,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	62 620,00	62 620,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 237,00	7 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 940,00	13 100,00	840,00	13 940,00	13 100,00	840,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 940,00	10 100,00	840,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 100,00	840,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>298 024,00</b>	<b>292 138,00</b>	<b>5 886,00</b>	<b>298 024,00</b>	<b>100 338,00</b>	<b>197 686,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	294 304,00	292 138,00	2 166,00	160 504,00	100 338,00	60 166,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	289 150,00	289 150,00	0,00	155 749,00	95 583,00	60 166,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 988,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 166,00	0,00	2 166,00	3 574,00	3 574,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	44 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	1 720,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>63 854,00</b>	<b>63 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 449,00</b>	<b>64 449,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 138,00	1 138,00	0,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 654,00	2 654,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>5 589 331,00</b>	<b>5 091 595,00</b>	<b>497 736,00</b>	<b>5 572 099,00</b>	<b>2 901 033,00</b>	<b>2 671 066,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

17 232,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	731 483 819,59 zł
Planowane wydatki	816 687 836,59 zł
Planowany deficyt	85 204 017,00 zł

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

9 025,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.194.2017.JK z dnia 13 czerwca 2017 r. Środki przeznaczone są dla funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania za wypadek podczas wykonywania obowiązków służbowych. 2 430,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.196.2017.KR z dnia 14 czerwca 2017 r. Zwiększenie dotacji przeznaczone zostanie dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu na sfinansowanie realizacji superwizji dla trenerów pracujących na Dolnym Śląsku z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 6 000,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.211.2017.KR z dnia 24 czerwca 2017 r. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 595,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

26 257,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.185.2017.KR z dnia 12 czerwca 2017 r. Zmniejszenie środków wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I kwartał 2017 r. 19 020,00 zł
- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2017.KR z dnia 21 czerwca 2017 r. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) 7 237,00 zł

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

na kwotę

5 563 074,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na postępowanie egzekucyjne dotyczące realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących własnością Gminy Wałbrzych ujętych w planie eksmisji na rok 2012 45 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) między kategoriami w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie ścianki wydzielającej część korytarza na potrzeby przeniesienia urządzeń informatycznych w budynku przy ul. Matejki 2 4 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na krótkoterminowych wyjazdach urzędników do innych miast w Polsce w celu wymiany dobrych praktyk związanych z działaniami rewitalizacyjnymi 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 20 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z promocją większej ilości wydarzeń promocyjnych m. in. Cykl imprez muzycznych na placu Magistrackim, spacerów promujących Wałbrzych z Beatą Maciejewską organizowane przez Gazetę Wyborczą, realizację filmu promującego Wałbrzych oraz na zabezpieczenie środków na energię do oświetlenia Kościoła Aniołów Stróżów 30 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków związanych z obsługą zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną 500,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 4 948 349,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe w związku z realizacją projektu pn. "Mobilni zawodowo IV zagraniczne praktyki na dobrą pracę" na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" 8 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe na wniosek Zespołu Szkół nr 5 w związku z realizacją projektu pn. "Europejskie Praktyki Kluczem do Sukcesu" 33 922,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101- szkoły podstawowe na wniosek Szkoły Podstawowej nr 5 w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" 1 332,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" 1 446,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 43 600,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami na zabezpieczenie składki zdrowotnej dla uczniów w Zespole Szkół nr 7 457,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia opłat za wywóz nieczystości z budynków przy ul. Grota Roweckiego i Mickiewicza 4 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP nr 2 750,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS na zabezpieczenie środków na umowy zlecenia opiekunów, na faktury za pralnię chemiczną oraz na czynsz za mieszkania przejściowe, opłaty za wywóz nieczystości z budynku przy ul. Ogrodowej i Pocztovej i podatek od nieruchomości do końca roku 2017, przy ul. Pocztovej 43 600,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS na zabezpieczenie opłat za wywóz nieczystości i na zakup usług remontowych 13 940,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych 296 024,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 000,00 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 celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące utrzymanie budynku na Limanowskiego 9 57 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wywóz nieczystości 4 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Żłobki na wnioski Żłobków 2 654,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z planowanym zakupem nagrody na Festiwal im. Włodka Szomańskiego 2 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na opłatę kancelaryjną od wyroku w sprawie sygn. III SA/Wr1493/16 dla sprawy dotyczącej zadania pn.: "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. 100,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.