

ZARZĄDZENIE NR 603/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 sierpnia 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 603/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 sierpnia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	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	8 150,00	8 150,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

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
			PRZEZ POWIAT						
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	175 329,00	0,00	175 329,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	175 329,00	0,00	175 329,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	175 329,00	0,00	175 329,00
Ogółem dochody				5 170,00	0,00	5 170,00	194 479,00	13 150,00	181 329,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

189 309,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 250,00	142 250,00	0,00	142 250,00	142 250,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 250,00	42 250,00	0,00	32 250,00	32 250,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 124,00	130 954,00	5 170,00	130 954,00	130 954,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	130 454,00	130 454,00	0,00	130 454,00	130 454,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 357,00	130 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	177,86	0,00	177,86	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144,14	0,00	144,14	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	112 001,00	112 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	112 001,00	112 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	112 001,00	112 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 881 985,00	2 677 073,00	204 912,00	2 886 985,00	2 868 238,00	18 747,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	612 180,00	612 180,00	0,00	2 668 415,00	2 668 415,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 726,00	6 726,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 760,00	188 760,00	0,00	2 645 615,00	2 645 615,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67 247,00	67 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 596,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 923,00	53 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	146 031,00	146 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 781,00	7 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 958,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 091,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 556,00	10 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 991,00	16 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 809,00	6 809,00	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
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 308,00	20 308,00	0,00	2 906,00	2 906,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 943,00	8 943,00	0,00	2 906,00	2 906,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 481 569,00	1 481 569,00	0,00	176 320,00	176 320,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	130 774,00	130 774,00	0,00	7 348,00	7 348,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	330 054,00	330 054,00	0,00	130 940,00	130 940,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 942,00	27 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	239 509,00	239 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 433,00	36 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 053,00	90 053,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	314 902,00	314 902,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	27 207,00	27 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 243,00	6 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 170,00	53 170,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	19 368,00	19 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	14 665,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 295,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 594,00	15 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	144 957,00	144 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 514,00	9 514,00	0,00	4 032,00	4 032,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 909,00	4 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	187 365,00	0,00	187 365,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	45 199,00	0,00	45 199,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 336,00	0,00	42 336,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 887,00	0,00	4 887,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 385,00	0,00	9 385,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 295,00	0,00	7 295,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	0,00	1 900,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 469,00	0,00	25 469,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	43 416,00	43 416,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 416,00	43 416,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 547,00	0,00	17 547,00	17 547,00	0,00	17 547,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	11 547,00	0,00	11 547,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 547,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 859,00	9 859,00	0,00	597,00	597,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 251,00	3 251,00	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	493 541,00	493 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 669,00	90 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 603,00	24 603,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	191 666,00	191 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31 886,00	31 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 907,00	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 758,00	10 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 022,00	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 610,00	19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	94 340,00	94 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	23 090,00	23 090,00	0,00	31 240,00	31 240,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 630,00	22 630,00	0,00	22 630,00	22 630,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 687,36	6 687,36	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 160,14	1 160,14	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	164,26	164,26	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	9,24	9,24	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 464,00	55 764,00	8 700,00	64 464,00	55 764,00	8 700,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	46 064,00	43 064,00	3 000,00	46 064,00	43 064,00	3 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 347,00	3 347,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	39 717,00	39 717,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00

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
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 765,00	8 765,00	0,00	14 765,00	8 765,00	6 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 765,00	8 765,00	0,00	14 765,00	8 765,00	6 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80 065,00	70 053,00	10 012,00	80 065,00	77 185,00	2 880,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	77 185,00	70 053,00	7 132,00	77 185,00	77 185,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 979,00	28 706,00	3 273,00	68 315,00	68 315,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 374,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 268,00	15 461,00	807,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 973,00	3 656,00	317,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 444,00	4 256,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 880,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	6 350,00	6 350,00	0,00	181 679,00	6 350,00	175 329,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	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
		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	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	175 329,00	0,00	175 329,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	175 329,00	0,00	175 329,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 100,00	111 100,00	0,00	111 100,00	111 100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	12 001,00	12 001,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	5 237,00	5 237,00	0,00	5 237,00	5 237,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 237,00	5 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 237,00	5 237,00	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
			Ogółem wydatki	3 630 531,00	3 401 737,00	228 794,00	3 819 840,00	3 608 184,00	211 656,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

189 309,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

642 681 246,59 zł

Planowane wydatki

727 885 263,59 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

194 479,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji od gmin sąsiednich w związku ze zwiększeniem liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Wałbrzych. Zgodnie z zapisami art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jeżeli do niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń do lat 5 niebędący jej mieszkańcem, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia. 5 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.287.2017.KR z dnia 9 sierpnia 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793, z późn. zm.), na zwrot kosztów wydawania przez gminne decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 8 150,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.241.2017.KR. z dnia 31 lipca 2017r. oraz pismem FB-BP.3111.291.2017.KR. z dnia 16 sierpnia 2017r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 62), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. 6 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.303.2017.KR. z dnia 21 sierpnia 2017r. Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz.83. poz. 53), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 175 329,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

5 170,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.279.2017.AD z dnia 07 sierpnia 2017 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych dla powiatu na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017r. 5 170,00 zł

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

na kwotę

3 513 360,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek ZDKIUM m. in. w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych remontów bieżących dróg gminnych wewnętrznych, na zakup usług telekomunikacyjnych oraz na umowy zlecenia 142 250,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego. 25 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z kierowaniem wniosków do Sądu o nakazy, kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 20 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) powyższa kwota niezbędna jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym do rozpoczęcia procedury z zakresu zamówień publicznych, tj. dostawy materiałów biurowych na potrzeby UM. 130 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie analizy plików JPK-VAT 357,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na konieczność zapłacenia podatku VAT od zakupionego programu (HER SIE) 97,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy trwałości 2 projektów realizowanych w latach 2013-2014 w ramach Funduszu Mikroprojektów POWT Republika Czeska-Polska 2007-2013, pn. "Kultura łączy narody. Polsko-czeska wymiana szkół" oraz "Sport bez granic". Przesunięcia między paragrafami dotyczą zapewnienia środków finansowych na zakup ubezpieczenia NNW i OC, w związku z wyjazdem młodzieży i nauczycieli z wałbrzyskich szkół do Republiki Czeskiej jako działania związanego z zachowaniem trwałości obu projektów. 500,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z koniecznością przeprowadzenia napraw murku oporowego oraz konserwacji i naprawy osuszaczy 9 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski jednostek oświatowych oraz w związku z reformą oświaty 2 865 785,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w celu zabezpieczenia środków dla Zespołu Szkół Nr 7 na wydanie monografii o szkole z okazji jubileuszu 60- lecia istnienia szkoły 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację dowozu uczniów do szkół w okresie od września do grudnia 2017 r. 15 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na zakup usług 460,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na energię, drobne naprawy, konserwacje, zakup usług, telefony i internet 22 630,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na pochodne od umów zleceń, drobne naprawy sprzętu, zakup usług pozostałych 12 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w budynku przy ul. Limanowskiego 13, gdzie realizuje swoje zadania dział rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na zakup usług pozostałych i opłacenie ryczałtów pracowników socjalnych za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych 46 064,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów służących do remontów, napraw oraz na zabezpieczenie płatności za energię 5 700,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85395 - Pozostała działalność na zabezpieczenie składek ZUS i FP oraz zawartych umów zleceń i o dzieło na realizację działań projektowych w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" 8 765,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami na wnioski jednostek oświatowych oraz w związku z reformą oświaty 80 065,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków za ryczałty pracowników, zakup usług, telefony, internet, badania okresowe pracowników oraz na płatności za ryczałty samochodowe asystentów rodziny, korzystających z samochodów prywatnych w celach służbowych 6 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych 50,00 zł

w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKIUM związane jest z zakupem usług m.in. dostępu do systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem 5 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM związane jest z wykonywaniem statutowych zadań bieżących w zakresie utrzymania obiektów komunalnych, dotyczących zakupu materiałów oraz usług remontowych 105 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność związane jest z zakupem materiałów w ramach realizowanego zadania Zielony Wałbrzych 2020 5 600,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe związane jest z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup trybun i wiat stadionowych na wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Chopina w Wałbrzychu" ponieważ najniższa oferowana cena na rynku jest wyższa od planowanej kwoty na ten cel 5 237,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy**na kwotę****112 001,00 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej:	100 000,00 zł
- do dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wprowadzenie nowego zadania pn. "Opracowanie strategii rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	
- do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na koszty prowadzenia sprawy w związku z wniesieniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie dla sprawy dotyczącej zadania pn. Dopuszczenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych- Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia"	12 000,00 zł
- do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z korektą do faktury będącej rozliczeniem umowy dotyczącej pielęgnacji w okresie rękojmi nasadzeń w parku kompleksie zamkowo - placowym Zamku Książ	1,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.