

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 1131/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 sierpnia 2013

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok
ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | | w tym | | Zwiększenia | | w tym | | w zł |
|-----------------------|--------|------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 515,00 | 0,00 | 0,00 | 137 515,00 | |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 515,00 | 0,00 | 0,00 | 137 515,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 137 515,00 | 0,00 | 0,00 | 137 515,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 386,00 | 10 386,00 | 10 386,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 386,00 | 10 386,00 | 10 386,00 | 0,00 | |
| | | 2130 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 386,00 | 10 386,00 | 10 386,00 | 0,00 | |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 901,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 147 901,00 | |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

148 901,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | | | w tym | | | Zwiększenia | | | w tym | | w zł | | |
|-------|--------|------|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|
| | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| | | | | 4 | | | Gmina | Powiat | Powiat | | Gmina | Powiat | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 600 | 2 | 3 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 116 200,00 | 40 200,00 | 76 000,00 | 40 200,00 | 76 000,00 | 116 200,00 | 40 200,00 | 76 000,00 | 40 200,00 | 76 000,00 | 10 | 76 000,00 | | |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | | 76 000,00 | | |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | | 31 000,00 | | |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | | 45 000,00 | | |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | | 34 000,00 | | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | | 6 200,00 | | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | | 6 200,00 | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | | 7 550,00 | | |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 143,00 | 0,00 | | 143,00 | | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 143,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | | 143,00 | | |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6 907,00 | 6 907,00 | 0,00 | 6 907,00 | 0,00 | 6 907,00 | 0,00 | 6 907,00 | 6 907,00 | 0,00 | | 6 907,00 | | |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 6 907,00 | 6 907,00 | 0,00 | 6 907,00 | 0,00 | 6 907,00 | 0,00 | 6 907,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4510 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | | |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | | 8 790,00 | | |
| | 71004 | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | | 8 790,00 | | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290,00 | 0,00 | | 1 290,00 | | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 790,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 | 7 500,00 | 0,00 | | 7 500,00 | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,88 | | |
| | 75045 | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | | 0,88 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | | w tym | | | w tym | | | w zł |
|-------|--------|------|---|--------------|------------|------------|------|-------------|------------|------|--------|------------|
| | | | 4 | Zmniejszenia | | Powiat | | Zwiększenia | Gmina | | Powiat | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 24 472,00 | 24 472,00 | 0,00 | 0,00 | 15 916,00 | 15 916,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 34 105,00 | 34 105,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 36 398,00 | 36 398,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 4 580,00 | 4 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 241,00 | 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 27 510,00 | 27 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 106,00 | 10 106,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 254,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 17 423,00 | 17 423,00 | 17 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 423,00 | 17 423,00 | 0,00 | 0,00 | 17 423,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 15 882,00 | 15 882,00 | 15 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 882,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 782,00 | 782,00 | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 618,00 | 618,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 19 285,00 | 19 285,00 | 19 285,00 | 0,00 | 63 047,00 | 63 047,00 | 0,00 | 0,00 | 63 047,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 963,00 | 18 963,00 | 0,00 | 0,00 | 18 963,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 33 165,00 | 33 165,00 | 0,00 | 0,00 | 33 165,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225,00 | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 5 814,00 | 5 814,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 814,00 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 0,00 | 2 066,00 | 2 066,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 431 963,00 | 431 963,00 | 431 963,00 | 0,00 | 398 625,00 | 398 625,00 | 0,00 | 0,00 | 398 625,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | | | w tym | | | Zwiększenia | | | w tym | | w zł | | |
|-------|--------|------|---|--------------|------------|------|------------|-----------|------|-------------|------------|------|------------|------|-----------|-----------|----|
| | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| | | | | Powiat | | | Gmina | | | Powiat | | | Gmina | | | Powiat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 250 900,00 | 250 900,00 | 0,00 | 250 900,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 37 317,00 | 37 317,00 | 0,00 | 37 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 50 207,00 | 50 207,00 | 0,00 | 50 207,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 8 139,00 | 8 139,00 | 0,00 | 8 139,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 533,00 | 1 533,00 | 0,00 | 1 533,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 581,00 | 13 581,00 | 0,00 | 13 581,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,00 | 1 221,00 | 0,00 | 1 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 797,00 | 1 797,00 | 0,00 | 1 797,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 14 495,00 | 14 495,00 | 0,00 | 14 495,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 | 1 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80111 | | | GIMNAZJA SPECJALNE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 16 104,00 | 16 104,00 | 0,00 | 16 104,00 | 16 104,00 | 0,00 | 16 104,00 | 16 104,00 | 0,00 | 16 104,00 | 0,00 | 16 104,00 | 16 104,00 | |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 604,00 | 14 604,00 | 0,00 | 14 604,00 | 0,00 | 14 604,00 | 14 604,00 | |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 14 404,00 | 14 404,00 | 0,00 | 14 404,00 | 14 404,00 | 0,00 | 14 404,00 | 14 404,00 | 0,00 | 14 404,00 | 0,00 | 14 404,00 | 14 404,00 | |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | | | | Zmniejszenia | | w tym | | Zwiększenia | | w tym | | w zł |
|-------|--------|---|------------------|---|---|---|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 85212 | | | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 11 250,00 | 11 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4610 | | | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4370 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85295 | | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4217 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4307 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 853 | | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 26 765,00 | 0,00 | 26 765,00 | 0,00 | 26 765,00 | 26 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85305 | | | | | ŻŁOBKI | 26 765,00 | 0,00 | 26 765,00 | 0,00 | 26 765,00 | 26 765,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4170 | | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4210 | | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 144,00 | 0,00 | 15 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4240 | | | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 720,00 | 7 720,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4260 | | | ZAKUP ENERGII | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4270 | | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4280 | | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4300 | | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4350 | | | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4370 | | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4390 | | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4410 | | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4430 | | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4440 | | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ | 1 025,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | | | w tym | | | Zwiększenia | | | w tym | | w zł | | |
|-----------------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| | | | | 4 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | SOCJALNYCH | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4480 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 625,00 | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 40 797,00 | 6 261,00 | 34 536,00 | 6 261,00 | 34 536,00 | 40 797,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 34 536,00 | 34 536,00 | |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 6 261,00 | 6 261,00 | 0,00 | 6 261,00 | 0,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 6 261,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 159,00 | 2 159,00 | 0,00 | 2 159,00 | 0,00 | 2 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 444,00 | 1 444,00 | 0,00 | 1 444,00 | 0,00 | 1 444,00 | 0,00 | 0,00 | 464,00 | 464,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 606,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 052,00 | 2 052,00 | 0,00 | 2 052,00 | 0,00 | 2 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 34 536,00 | 0,00 | 34 536,00 | 0,00 | 34 536,00 | 34 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 536,00 | 34 536,00 | |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 34 536,00 | 0,00 | 34 536,00 | 0,00 | 34 536,00 | 34 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 536,00 | 34 536,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 1 085,00 | 0,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 1 085,00 | 0,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 1 075,00 | 1 075,00 | 0,00 | 1 075,00 | 0,00 | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4570 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki | | | | 1 446 897,88 | 828 067,00 | 618 830,88 | 828 067,00 | 618 830,88 | 1 595 798,88 | 1 595 798,88 | 858 119,00 | 858 119,00 | 858 119,00 | 737 679,88 | 737 679,88 | 737 679,88 | |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

148 901,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|-------------------|-------------------|
| Planowane dochody | 563 580 561,60 zł |
| Planowane wydatki | 597 064 706,60 zł |
| Planowany deficyt | 33 484 145,00 zł |

Z upoważnienia Prof. Andrzeja
Zygmunta Nowaka
Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzy

MIASO GMINA
Ewa Jędrzejewska

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

148 901,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodne z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB_BP.3111.2013JK z dnia 19 sierpnia 2013 roku przeznaczaniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na wypłatę ekwiwalentu za przedłużony czas służby 137 515,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dotacji zgodne z Porozumieniem Nr UM/BE/INNE/25/4/16-G/2013 z dnia 25.07.2013 r. w sprawie finansowania kosztów przejazdu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Walim do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 1 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.222.2013MJ/1 z dnia 28 sierpnia 2013r., na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 10 386,00 zł

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

na kwotę

1 446 897,88 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek ZDKiUM w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne i 60017 - Drogi wewnętrzne w związku z koniecznością wykonania okresowych kontroli pięcioletnich dróg gminnych i wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. Obowiązek wykonania ww. kontroli wynika z art. 62 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 40 200,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia finansowego na umowę za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania pn. "Remont drogi nr 35 w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" 31 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM dotyczy zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ulic Wieniawskiego i de Gaulle'a w Wałbrzychu" i zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowych m.in. dla zadań "Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Wałbrzychu", "Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z wiaduktem, łącznicami i zjazdami w Wałbrzychu", "Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Włóczą w Wałbrzychu" 45 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, spowodowane jest koniecznością uiszczenia przez Gminę Wałbrzych opłaty egzekucyjnej 143,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa 6 907,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem kosztów uwierzytelnienia odpisów dokumentów przez notariusza 500,00 zł

| | |
|--|---------------|
| w dziale 710 - Działalność usługowa | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego na zabezpieczenie umowy zlecenia i składek dla Plastyka Miejskiego | 8 790,00 zł |
| w dziale 750 - Administracja publiczna | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa z uwagi na poprawienie planu budżetu w wysokościach wykorzystanych kwot | 0,88 zł |
| w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem opłaty drugiej transzy odpisu na ZFŚS | 48,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczy zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki | 99 395,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych, w tym m. in. w związku z likwidacją Przedszkola Samorządowego Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi, które stanie się filią Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 oraz likwidacją PSP 31 w Wałbrzychu | 823 839,00 zł |
| w dziale 851 - Ochrona zdrowia | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi spowodowane jest zakupieniem dla uczniów szkół podstawowych dzienniczków ucznia oraz długopisów z nadrukiem | 4 930,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności dla rodzin zastępczych | 300 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zapewnienia usług pocztowych, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych oraz usuwania odpadów w ramach zadań dotyczących świadczeń rodzinnych | 11 250,00 zł |
| * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu "Powrót do aktywności w ramach którego planowany jest zakup we własnym zakresie materiałów szkoleniowych oraz napojów dla uczestników szkolenia | 1 248,00 zł |
| w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85305 - Żłobki w związku z planowanym uruchomieniem Żłobka Samorządowego Nr 4 | 26 765,00 zł |
| w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla dwóch nauczycieli | 34 536,00 zł |
| * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych | 6 261,00 zł |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt dotyczy zabezpieczenia opłat za wywóz nieczystości, ścieków i zwłok zwierząt | 5 000,00 zł |
| w dziale 926 - Kultura fizyczna | |
| * przeniesienie między paragrafami w rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek dla ZUS wynikających z korekty deklaracji za 2010 rok i na zapłatę podatku od nieruchomości | 1 085,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Kłusek
Ewa Kłusek

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunt Nawaczyk
Zygmunt Nawaczyk
 Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha