

ZARZĄDZENIE NR 637/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 21 września 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 637/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 21 września 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
852			POMOC SPOŁECZNA	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

606 100,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000,00	110 000,00	2 000,00	112 000,00	110 000,00	2 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	112 000,00	110 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	28 680,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORAILNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 038,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 680,00	6 680,00	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 761,00	0,00	22 761,00	22 761,00	0,00	22 761,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 761,00	0,00	22 761,00	22 761,00	0,00	22 761,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	21 777,00	0,00	21 777,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	8 310,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	13 467,00	0,00	13 467,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	984,00	0,00	984,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	984,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 112 248,00	2 112 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 112 248,00	2 112 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	2 112 248,00	2 112 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 574 414,00	2 212 543,00	7 361 871,00	11 686 662,00	6 184 491,00	5 502 171,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 700,00	2 700,00	0,00	4 723 689,00	4 723 689,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 700,00	2 700,00	0,00	4 375 565,00	4 375 565,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	288 806,00	288 806,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	31 318,00	31 318,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	933 189,00	0,00	933 189,00	943 650,00	0,00	943 650,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	933 189,00	0,00	933 189,00	879 650,00	0,00	879 650,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	237 260,00	237 260,00	0,00	74 465,00	74 465,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 260,00	237 260,00	0,00	65 800,00	65 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 665,00	8 665,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	344 638,00	344 638,00	0,00	111 991,00	111 991,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	342 071,00	342 071,00	0,00	52 721,00	52 721,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	23 137,00	23 137,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 567,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 567,00	2 567,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	18 776,00	18 776,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 320 276,00	1 320 276,00	0,00	1 106 260,00	1 106 260,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 297 276,00	1 297 276,00	0,00	1 010 790,00	1 010 790,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	82 270,00	82 270,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	922 830,00	0,00	922 830,00	593 755,00	0,00	593 755,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	922 830,00	0,00	922 830,00	523 910,00	0,00	523 910,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	47 945,00	0,00	47 945,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 953 366,00	0,00	1 953 366,00	1 330 420,00	0,00	1 330 420,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 953 366,00	0,00	1 953 366,00	1 242 120,00	0,00	1 242 120,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	77 800,00	0,00	77 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	100 269,00	0,00	100 269,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 269,00	0,00	100 269,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 752 302,00	0,00	2 752 302,00	1 930 500,00	0,00	1 930 500,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 748 694,00	0,00	2 748 694,00	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	38 500,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	346 468,00	0,00	346 468,00	287 700,00	0,00	287 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	346 468,00	0,00	346 468,00	275 100,00	0,00	275 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	212 948,00	0,00	212 948,00	173 382,00	0,00	173 382,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	212 948,00	0,00	212 948,00	163 678,00	0,00	163 678,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 204,00	0,00	8 204,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	212 742,00	142 000,00	70 742,00	228 242,00	135 586,00	92 656,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 451,00	10 693,00	3 758,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	212 742,00	142 000,00	70 742,00	67 676,80	39 011,80	28 665,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	11 719,20	6 776,20	4 943,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	118 895,00	63 605,00	55 290,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	156 069,00	156 069,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	156 069,00	156 069,00	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	79 257,00	9 500,00	69 757,00	62 500,00	2 500,00	60 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 757,00	0,00	69 757,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	90 108,00	0,00	90 108,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	3 608,00	0,00	3 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 246,00	0,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 246,00	0,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 246,00	0,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00
852			POMOC SPOŁECZNA	606 192,00	606 192,00	0,00	92,00	92,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	787 577,00	171 730,00	615 847,00	787 577,00	292 012,00	495 565,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	159 797,00	159 797,00	0,00	367 512,00	292 012,00	75 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	159 797,00	159 797,00	0,00	336 711,00	272 711,00	64 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	27 865,00	17 865,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 936,00	1 436,00	1 500,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	11 933,00	11 933,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 933,00	11 933,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	302 162,00	0,00	302 162,00	238 000,00	0,00	238 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	302 162,00	0,00	302 162,00	233 000,00	0,00	233 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	79 697,00	0,00	79 697,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	79 697,00	0,00	79 697,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	233 988,00	0,00	233 988,00	122 065,00	0,00	122 065,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	233 988,00	0,00	233 988,00	122 065,00	0,00	122 065,00
855			RODZINA	3 380,00	3 340,00	40,00	3 380,00	3 340,00	40,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 104,00	2 104,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 104,00	2 104,00	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Ogółem wydatki				13 250 898,00	5 244 733,00	8 006 165,00	12 644 798,00	6 618 615,00	6 026 183,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

606 100,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	642 075 146,59 zł
Planowane wydatki	727 279 163,59 zł
Planowany deficyt	85 204 017,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę 606 100,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.346.2017.AZ z dnia 13 września 2017 r. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. 606 100,00 zł

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

na kwotę 10 532 550,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapewnienia środków na niezbędne szkolenia z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sadu o nakazy, kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 100 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego 10 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na współorganizację imprez 12 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na organizację szkolenia pn. "Zarządzanie ryzykiem cen transferowych w rozliczeniach pomiędzy Gminą Wałbrzych a spółkami zależnymi" 3 680,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z planowanym zleceniem opracowania dokumentacji projektowej do projektu "Human Smart Cities" polegającym na przygotowaniu do wdrożenia w miastach inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej 3 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępstwa strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłatę nadgodzin i na ZFŚS 22 761,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku z zabezpieczeniem środków na media 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych	33 608,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski jednostek oświatowych w związku z reformą oświaty	9 327 964,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z Zarządzeniem Nr 585/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha w sprawie podziału drugiej transzy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli	212 742,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z uzyskaniem uzasadnienia do wyroku III SA/Wr 388/17 ze skargi na Zarządzenie Prezydenta	100,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół	3 246,00 zł
---	-------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	92,00 zł
---	----------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami, paragrafami na wnioski jednostek oświatowych w związku z reformą oświaty	787 577,00 zł
--	---------------

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	2 104,00 zł
* 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 ZFŚS	1,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia opłat za wywóz nieczystości w Placówce Wsparcia Dziennego	135,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Żłobka Samorządowego nr 2	1 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia udziału kosztów obsługi zadania zleconego	40,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę	2 112 248,00 zł
-----------------	------------------------

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników oświaty do działu 801 - Oświata i wychowanie na podwyżki dla nauczycieli od 01.01.2017 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r.poz.416; ost.zm. w Dz.U z 2017 r. poz.630)	2 112 248,00 zł
---	-----------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.