

ZARZĄDZENIE NR 650/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 29 września 2017 r.

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

Na podstawie 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 650/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	40 821,00	0,00	40 821,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	40 821,00	0,00	40 821,00
		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	40 821,00	0,00	40 821,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 614,00	111 614,00	0,00	120 620,00	120 620,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	111 614,00	111 614,00	0,00	120 620,00	120 620,00	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	111 614,00	111 614,00	0,00	120 620,00	120 620,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	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	2 120,00	2 120,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	557 971,00	557 971,00	0,00	67 131,00	0,00	67 131,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 281,00	0,00	4 281,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	4 281,00	0,00	4 281,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 876,00	8 876,00	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
		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	8 876,00	8 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	62 850,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	62 850,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	52 800,00	52 800,00	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)	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	2 395,00	2 395,00	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	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	493 900,00	493 900,00	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)	493 900,00	493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	238 261,00	0,00	238 261,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	238 261,00	0,00	238 261,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	238 261,00	0,00	238 261,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	25 444,00	25 444,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	25 444,00	25 444,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 444,00	25 444,00	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 dochody				669 585,00	669 585,00	0,00	494 397,00	148 184,00	346 213,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

175 188,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 180,00	0,00	19 180,00	60 001,00	0,00	60 001,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 180,00	0,00	19 180,00	60 001,00	0,00	60 001,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 135,00	0,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 645,00	0,00	7 645,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	0,00	1 800,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	54 601,00	0,00	54 601,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	176 586,00	176 586,00	0,00	185 592,00	185 592,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	112 576,00	112 576,00	0,00	121 582,00	121 582,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	89 000,00	89 000,00	0,00	99 902,00	99 902,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	18 448,00	18 448,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	3 000,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	64 000,00	64 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10,00	10,00	0,00	18 010,00	18 010,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10,00	10,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 704,00	30 980,00	724,00	31 704,00	30 980,00	724,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	26 980,00	26 980,00	0,00	26 980,00	26 980,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 080,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 548,00	189 934,00	99 614,00	291 668,00	180 854,00	110 814,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 210,00	12 210,00	0,00	10 825,00	10 825,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 830,00	5 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 096,00	0,00	10 096,00	33 156,00	0,00	33 156,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 096,00	0,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 140,00	0,00	5 140,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00	4 830,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 926,00	0,00	10 926,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	140 683,00	140 683,00	0,00	141 033,00	141 033,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 726,00	11 726,00	0,00	16 846,00	16 846,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 192,00	12 192,00	0,00	12 192,00	12 192,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	40 860,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	21 987,00	21 987,00	0,00	21 987,00	21 987,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	687,00	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 789,00	6 789,00	0,00	6 789,00	6 789,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 904,00	18 904,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 583,00	18 583,00	0,00	18 583,00	18 583,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	28 192,00	0,00	28 192,00	11 956,00	0,00	11 956,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 656,00	0,00	3 656,00	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 140,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 306,00	0,00	2 306,00	3 656,00	0,00	3 656,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	300,00	0,00	300,00	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
			TERYTORYALNEGO						
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	53 832,00	0,00	53 832,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 655,00	0,00	12 655,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	17 177,00	0,00	17 177,00
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	61 306,00	0,00	61 306,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 552,00	0,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 262,00	0,00	17 262,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	1 491,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	891,00	891,00	0,00	1 491,00	1 491,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	1 055,00	405,00	650,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 550,00	32 550,00	0,00	32 200,00	21 000,00	11 200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	21 000,00	11 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 234,00	6 000,00	234,00	6 234,00	6 000,00	234,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
852			POMOC SPOŁECZNA	604 871,00	572 971,00	31 900,00	114 031,00	46 900,00	67 131,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 281,00	0,00	4 281,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM	0,00	0,00	0,00	4 281,00	0,00	4 281,00

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
			PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 876,00	8 876,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 876,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	62 850,00	0,00	62 850,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 050,00	0,00	40 050,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 377,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	493 900,00	493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	493 900,00	493 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	0,00	6 000,00	244 261,00	0,00	244 261,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	238 261,00	0,00	238 261,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	23 061,00	0,00	23 061,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 278,00	9 156,00	13 122,00	47 722,00	34 600,00	13 122,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	11 165,00	9 156,00	2 009,00	11 165,00	9 156,00	2 009,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 009,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 156,00	9 156,00	0,00	9 156,00	9 156,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 009,00	0,00	2 009,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	25 444,00	25 444,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	25 444,00	25 444,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00

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
855			RODZINA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 100,00	23 100,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 209 502,00	1 028 728,00	180 774,00	1 034 314,00	508 027,00	526 287,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

175 188,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

648 540 763,59 zł

Planowane wydatki

733 744 780,59 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

494 397,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.366.2017.AA z dnia 22 września 2017 r. Zwiększenie dotacji zostanie przeznaczone na zadania bieżące z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 40 821,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017 r. Powyższa zmiana kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji. W wyniku dokonanych zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń o kwotę 120.620,00 zł. 120 620,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół z tytułu porozumień z Gminą Mieroszów i Walim na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. 2 120,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.379.2017.KR z dnia 27 września 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 4 281,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.375.2017.KR z dnia 26 września 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 roku, na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (kwota 9.050 zł) oraz na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (kwota 53.800 zł) 62 850,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.377.2017.KR z dnia 26 września 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i specjalnej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 217 000,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.378.2017.KR z dnia 26 września 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

21 261,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.50.6.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna"

25 444,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

669 585,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017 r. Powyższa zmiana kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, poniesionych przez gminę zgodnie z analizą dokonaną w ramach kwartalnego monitoringu stopnia wykorzystania przekazanych dotacji. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono dotacje na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego o kwotę 111.614,00 zł.

111 614,00 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.3111.358.AD z dnia 20 września 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 II kwartał 2017 r.
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.373.2017.AZ z dnia 25 września 2017 r. Środki przeznaczone były na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.360.2017.AZ. z dnia 20 września 2017 r. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w 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.)
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.350.2017.AZ. z dnia 20 września 2017 r. Środki w powyższym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

8 876,00 zł

52 800,00 zł

2 395,00 zł

493 900,00 zł

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

na kwotę

539 917,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenie środków na utrzymanie i remonty urządzeń sygnalizacji świetlanych, znajdujących się na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych 20 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 19 180,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe składki i podatek od umowy zlecenia w ramach projektu pn. Przestrzeń dla Partycypacji 1,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów na potrzeby USC 962,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenie środków składki ZUS 46 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 roku". O rozpoczęciu w 2017 roku procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i określeniu perspektywy do 2030 roku zdecydowano podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej, który miał miejsce w Szczawnie-Zdroju. Rozpoczęcie prac wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżetach gmin. 8 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na stworzenie w Wałbrzychu Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz włączenie się do tworzonej w województwie dolnośląskim takiej sieci centrów, co może znacząco zwiększyć możliwości pozyskiwania inwestorów dla miasta. Przy udziale ekspertów zweryfikowane zostaną oferty inwestycyjne i określone przewagi inwestycyjne w stosunku do innych gmin. Oferty promowane będą w kraju i zagranicą, dla pracowników zorganizowane zostaną szkolenia w zakresie obsługi inwestorów 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na szkolenia 10,00 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 PSP w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty należności wynikających z zagranicznych delegacji służbowych pracowników 724,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług i materiałów (dotyczy zadań realizowanych przez Straż Miejską w tym m. in. Zakup paliwa, zbieranie martwych zwierząt, najem koni) 30 980,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu na zakup nagród w Konkursie statystycznym dla młodzieży gimnazjalnej "Statystyka nie jest trudna" 350,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność z tytułu przyznania świadczeń z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	32 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	256 998,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem wydatków dla MOPS na zadania działu Profilaktyki i Interwencji Kryzysowej	6 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategorią zadania dotyczy składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów w ZS NR 4	234,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń opiekunów sprawujących nadzór w domu dla bezdomnych przy ul. Pocztowej oraz na zakup usług	45 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategorią zadania w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS ze środków na szkolenia pracowników pieczy na szkolenia pracowników socjalnych	1 500,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacji zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 w celu zabezpieczenia środków na remont samochodu i zakup usług	6 000,00 zł
---	-------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i 85410 - Internaty i bursy szkolne na wnioski placówek oświatowych	22 078,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność z tytułu przyznania świadczeń z pomocy zdrowotnej dla pracowników PPP	200,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00 zł
--	--------------

w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu w zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni i lasów	7 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenie na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów placów zabaw	15 600,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.