

ZARZĄDZENIE NR 688/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 24 października 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 688/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	26 231,50	26 231,50	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	26 231,50	26 231,50	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	26 231,50	26 231,50	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	9 095,00	0,00	9 095,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	9 095,00	0,00	9 095,00
		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	9 095,00	0,00	9 095,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	626 648,00	0,00	626 648,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	626 648,00	0,00	626 648,00
		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	626 648,00	0,00	626 648,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 161 533,16	1 066 448,35	95 084,81
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	785 755,86	785 755,86	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	785 755,86	785 755,86	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
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	44 086,04	0,00	44 086,04
		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	44 086,04	0,00	44 086,04
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	222 217,94	222 217,94	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	192 843,74	192 843,74	0,00
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	29 374,20	29 374,20	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	50 998,77	0,00	50 998,77
		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	50 998,77	0,00	50 998,77
	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	58 474,55	58 474,55	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	58 474,55	58 474,55	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	116 000,00	116 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	116 000,00	116 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 361,00	0,00	1 361,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 361,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	5 192 072,26	5 169 065,26	23 007,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 294 895,00	2 294 895,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	2 294 895,00	2 294 895,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	166 170,26	166 170,26	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
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	166 170,26	166 170,26	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	23 007,00	0,00	23 007,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	23 007,00	0,00	23 007,00
Ogółem dochody				117 361,00	116 000,00	1 361,00	8 505 579,92	7 751 745,11	753 834,81

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

8 388 218,92 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000,00	1 000,00	0,00	27 231,50	27 231,50	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	26 231,50	26 231,50	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	514,34	514,34	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	25 717,16	25 717,16	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 152,00	229 430,00	57 722,00	296 247,00	229 430,00	66 817,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	194 430,00	194 430,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	79 430,00	79 430,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	287 152,00	229 430,00	57 722,00	101 817,00	35 000,00	66 817,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 637,00	0,00	50 637,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 456,00	0,00	7 456,00

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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	229 430,00	229 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	50 000,00	0,00	50 000,00	7 722,00	0,00	7 722,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 525,00	6 000,00	1 525,00	7 525,00	6 000,00	1 525,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 525,00	0,00	1 525,00	1 525,00	0,00	1 525,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	825,00	0,00	825,00	600,00	0,00	600,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000,00	52 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 112,00	0,00	9 112,00	635 760,00	0,00	635 760,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 112,00	0,00	9 112,00	635 760,00	0,00	635 760,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 468,00	0,00	2 468,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	1 038,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	5 180,00	0,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	5 180,00	0,00	5 180,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	398 348,00	0,00	398 348,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	172 300,00	0,00	172 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14 426,00	0,00	14 426,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00
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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 161 533,16	1 066 448,35	95 084,81
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	785 755,86	785 755,86	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	37 076,72	37 076,72	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 779,76	7 779,76	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	740 899,38	740 899,38	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	44 086,04	0,00	44 086,04
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	436,49	0,00	436,49
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	43 649,55	0,00	43 649,55
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	222 217,94	222 217,94	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 128,34	12 128,34	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 909,34	1 909,34	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	178 806,06	178 806,06	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	29 374,20	29 374,20	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	50 998,77	0,00	50 998,77
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	504,93	0,00	504,93
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	50 493,84	0,00	50 493,84

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	58 474,55	58 474,55	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	163,36	163,36	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	578,92	578,92	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	57 732,27	57 732,27	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	125 300,00	117 000,00	8 300,00	1 449 300,00	1 441 000,00	8 300,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	116 000,00	116 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	116 000,00	116 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 521,00	0,00	1 521,00	50 160,00	50 000,00	160,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 521,00	0,00	1 521,00	160,00	0,00	160,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 521,00	0,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
855			RODZINA	1 000,00	0,00	1 000,00	5 193 072,26	5 169 065,26	24 007,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 657 282,00	2 657 282,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 718,00	50 718,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 294 895,00	2 294 895,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 144 895,00	2 144 895,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	166 170,26	166 170,26	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	166 170,26	166 170,26	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	24 007,00	0,00	24 007,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 767,00	0,00	22 767,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	462 161,00	462 161,00	0,00	462 161,00	462 161,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	178 199,00	178 199,00	0,00	223 361,00	223 361,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 499,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	223 361,00	223 361,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	230 900,00	230 900,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	230 900,00	230 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	230 900,00	230 900,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 062,00	53 062,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 062,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 493,00	85 493,00	0,00	93 493,00	93 493,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 493,00	85 493,00	0,00	93 493,00	93 493,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	593,00	593,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 493,00	85 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	84 900,00	84 900,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	48 770,00	48 770,00	0,00	48 770,00	48 770,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	48 770,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	48 770,00	48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	48 770,00	48 770,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	48 770,00	48 770,00	0,00
Ogółem wydatki				1 104 734,00	1 025 154,00	79 580,00	9 492 952,92	8 660 899,11	832 053,81

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

8 388 218,92 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	657 237 989,51 zł
Planowane wydatki	742 442 006,51 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

8 505 579,92 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.437.2017.AA z dnia 13 października 2017 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2017 r. 26 231,50 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.3111.449.2017.GK z dnia 18 października 2017 r. na utrzymanie stanowisk pracy pracowników (spełnienie wymogu wynikającego z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości) 9 095,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.430.2017.GK z dnia 13 października 2017 r. na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 626 648,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.61.2017 z dnia 9 października 2017 r. oraz pismem Nr KO.ZFK.3146.36.60.2017 z dnia 9 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniem art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 1 161 533,16 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.408.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 36 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.409.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 1 404 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.452.2017.KR z dnia 18 października 2017 r. na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy, w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1392, z późn. zm.), na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem lokali mieszkalnych nieokreślonym i określonym imiennie repatriantom i członkom ich najbliższej rodziny. 50 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.429.2017.KR. z dnia 12 października 2017 r. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2 708 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.418.2017.KR z dnia 10 października 2017 r. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów 2 294 895,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2017.KR. z dnia 10 października 2017. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 166 170,26 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.402.2017.KR. z dnia 6 października 2017. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 23 007,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

117 361,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane z osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.442.2017.KR z dnia 16 października 2017 r. Zmniejszenie kwoty dotacji dokonano w oparciu o zgłoszone przez gminę zapotrzebowanie oraz analizę miesięcznych rozliczeń z wykorzystania środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kwartale 2017 r., o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) 116 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.428.2017.KR z dnia 12 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone były na zadanie 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 i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww ustawy 1 361,00 zł

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**979 273,00 zł****na kwotę****w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością wykonania odbudowy przepustu na przebiegu rowu melioracyjnego (ul. Cmentarna) wraz z nadzorem inwestorskim na ww zadanie 1 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty zarządu oraz na podatek VAT 229 430,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 57 722,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia z Plastykiem Miejskim 6 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup materiałów, usług zdrowotnych i wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą 1 525,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację szkoleń pracowników UM 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na wynagrodzenia pracowników 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z udziałem kierownika Biura ds. Rewitalizacji Miasta w wizycie studyjnej do Francji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju dla miast realizujących projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji dotyczy realizacji projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" 2 000,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług i drzwi antywłamaniowych do archiwum 4 800,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne na zabezpieczenie środków na przeszkolenie osób przeznaczonych do wykonywania funkcji kuriera w Akcji Kurierskiej na terenie miasta Wałbrzycha 400,00 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 9 112,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na zakup energii 400,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w celu korekty środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na zakup środków żywności i badania profilaktyczne 8 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT 1 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe dla pracowników ZON 160,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek COPOW w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 1 000,00 zł

w dziale 900 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy środków zaplanowanych na gospodarowanie odpadami komunalnymi 178 199,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na udekorowanie miasta Wałbrzycha dekoracjami świątecznymi w okresie Bożego Narodzenia 230 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakupy materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na podatek VAT i zadań związanych z obsługą wysypisk 48 062,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczeniem środków na podatek VAT 84 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie opłaty za poprowadzenie oprawy słowno-muzycznej w związku z realizacją zadania pn. "Festyn rodzinny" przez Radę Wspólnoty Samorządowej Szczawienko-Książ 593,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczeniem środków na podatek VAT 48 770,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

8 100,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do:

8 100,00 zł

- działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z przeznaczeniem na zwrot podatku VAT - 100,00 zł,
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na opłaty od apelacji w sprawie z powództwa Bronax - Bud Sp. z o.o. przeciwko Gminie Wałbrzych, Sygn. akt VI GC 150/16 w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - 8.000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.