

ZARZĄDZENIE NR 713/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 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 713/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	119 249,00	0,00	119 249,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	119 249,00	0,00	119 249,00
		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	119 249,00	0,00	119 249,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	178 114,00	178 114,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	171 934,00	171 934,00	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	171 934,00	171 934,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	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	6 180,00	6 180,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00

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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 249,00	9 249,00	0,00	595 292,00	595 292,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	9 249,00	9 249,00	0,00	595 292,00	595 292,00	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	595 292,00	595 292,00	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	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				9 249,00	9 249,00	0,00	901 655,00	773 406,00	128 249,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

892 406,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.				w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 800,00	22 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 485,00	0,00	23 485,00	142 734,00	0,00	142 734,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 485,00	0,00	23 485,00	142 734,00	0,00	142 734,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	23 485,00	0,00	23 485,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	133 149,00	0,00	133 149,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 585,00	0,00	9 585,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 349 741,00	995 923,00	353 818,00	1 349 741,00	1 337 102,00	12 639,00

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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	441 310,00	441 310,00	0,00	681 936,00	681 936,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	1 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 053,00	14 053,00	0,00	578 821,00	578 821,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 272,00	2 272,00	0,00	2 272,00	2 272,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	385,00	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	23 429,00	23 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	110 094,00	110 094,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	405,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 027,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 250,00	5 250,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 516,00	78 516,00	0,00	2 706,00	2 706,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	105 001,00	105 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	64,00	64,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 536,00	61 536,00	0,00	206,00	206,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 727,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 004,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	12 704,00	12 704,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	2 500,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	62 254,00	0,00	62 254,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 254,00	0,00	37 254,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19,00	19,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10,00	10,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4,00	4,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5,00	5,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	73 933,00	73 933,00	0,00	32 611,00	32 611,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 109,00	7 109,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	602,00	602,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 281,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	451 213,00	451 213,00	0,00	240 918,00	240 918,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 001,00	31 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 247,00	147 247,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 110,00	60 110,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 026,00	9 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 436,00	50 436,00	0,00	1 900,00	1 900,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	101 988,00	101 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 052,00	21 052,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 322,00	9 322,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	193,00	193,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	20 109,00	0,00	20 109,00	109,00	0,00	109,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	125 935,00	0,00	125 935,00	4 010,00	0,00	4 010,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	80 092,00	0,00	80 092,00	6 828,00	0,00	6 828,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ						
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	428,00	0,00	428,00	1 692,00	0,00	1 692,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	1 692,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 161,00	4 161,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	426,00	426,00	0,00	2 724,00	2 724,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 724,00	2 724,00	0,00	1 426,00	1 426,00	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	20 287,00	20 287,00	0,00	366 287,00	366 287,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46,00	46,00	0,00	366 287,00	366 287,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 625,00	8 578,00	3 047,00	11 625,00	8 578,00	3 047,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	8 578,00	8 578,00	0,00	8 578,00	8 578,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	578,00	578,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 047,00	0,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	3 047,00	0,00	3 047,00	3 047,00	0,00	3 047,00
852			POMOC SPOŁECZNA	51 128,00	50 528,00	600,00	229 242,00	229 242,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	9 728,00	9 728,00	0,00	9 728,00	9 728,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 228,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 220,00	4 220,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 800,00	8 800,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 600,00	30 000,00	600,00	202 534,00	202 534,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	171 934,00	171 934,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 003,00	9 776,00	4 227,00	600 046,00	595 819,00	4 227,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	77,00	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	64,00	64,00	0,00	77,00	77,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00

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
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	9 699,00	9 699,00	0,00	595 742,00	595 742,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	595 292,00	595 292,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	9 699,00	9 699,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 680,00	0,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	3 680,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	318 000,00	67 600,00	250 400,00	318 000,00	67 600,00	250 400,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	250 400,00	0,00	250 400,00	400,00	0,00	400,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
					6	7		9	10
1	2	3	4	5			8		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 828 002,00	1 192 205,00	635 797,00	2 720 408,00	2 298 141,00	422 267,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę **892 406,00 zł**

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	658 455 775,51 zł
Planowane wydatki	743 659 792,51 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

901 655,00 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 FB-BP.3111.467.2017.GK z dnia 23 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłaty ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy (tj. składek, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) oraz wydatki bieżące pozapłacowe. 119 249,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 25 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 roku. 171 934,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.465.2017.KR z dnia 20 października 2017 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej ZP - ZS.3111.156.2017.AN z dnia 17 października 2017 r., celem zabezpieczenia środków finansowych z budżetu państwa na realizację rządowych programów wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w kwocie 6 180 zł, z tego:
 - 2 060 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 200 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do grudnia 2013 r.
 - 4 120 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 200 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2014 r.6 180,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.474.2017.KR z dnia 24 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 9 000,00 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 Nr KO.ZFK.3146.62. 2.2017 z dnia 12 października 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 595 292,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

9 249,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.50.12.2017 z dnia 24 października 2017 r. Powyższa korekta została sporządzona na podstawie złożonych przez Gminę zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia Rządowym programem pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" 9 249,00 zł

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

na kwotę 1 808 753,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zapewnienia środków na postępowanie egzekucyjne dotyczące realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali będących własnością Gminy Wałbrzych w planie eksmisji na rok 2017 25 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością naprawy komórkowego telefonu służbowego 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie części kosztów opracowania gry komputerowej o fabule umiejscowionej głównie w Wałbrzychu 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu z zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników w związku ze zmianą przepisów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od stycznia 2018 r. 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z zakupem wyposażenia, które nie podlega refundacji z pomocy technicznej, a niezbędne jest do sprawnego funkcjonowania jednostki w ramach realizacji zadań wynikających z programu RPO WD 2014-2020 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z udziałem pracownika BUP w wizycie studyjnej do Francji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju dla miast realizujący projekt pilotażowy w zakresie rewitalizacji dotyczy realizacji projektu "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" 6 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe związane z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika 2 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i usług 23 485,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych 220,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 1 346 492,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wnioski placówek oświatowych dotyczy realizacji projektu pn. "Laboratoria zrównoważonego rozwoju" 3 249,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracownika prowadzącego Klub Integracji Społecznej oraz na materiały edukacyjne i ulotki 8 000,00 zł
- * przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek ZSP Nr 3 w związku z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych 578,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z zabezpieczeniem składki za uczniów w placówkach oświatowych i w MOPS 3 047,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych 8,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS na zabezpieczenie opłat za bieżące naprawy, opłaty za usługi oraz na podatek od towarów i usług dotyczy domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej i Ogrodowej 9 720,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup usług i materiałów 10 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na płatności za siedzibę przy ul. Kilińskiego oraz na szkolenia pracowników z Ochrony Danych 30 600,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wnioski placówek oświatowych 4 157,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 147,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku ze zwiększeniem środków na realizację rządowego programu "Wyprawka szkolna" dla Zespołu Szkół Nr 2 w Wałbrzychu 450,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze na wniosek MOPS dotyczy środków zaplanowanych na koszty obsługi Programu Rodzina 500+ 52 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS dotyczy zwiększenia środków na podwyżki wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych 250 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze na wniosek COPOW dotyczy zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu budynku w Domu Szóstka	400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych	15 600,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością opłacenia większej ilości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób przyjmujących stypendia sportowe	2 000,00 zł
---	-------------

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę	10 000,00 zł
-----------------	---------------------

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na opracowanie Strategii Sudety 2030. Strategia zdiagnozuje najważniejsze problemy i niekorzystne zjawiska z jakimi boryka się nasz region, w tym także Wałbrzych i Aglomeracja Wałbrzyska, ale obejmuje swoim zakresem również gminy subregionu jeleniogórskiego. Strategia Sudety 2030 wyznaczy najważniejsze działania, których realizacja pozwoli zmniejszyć olbrzymie dysproporcje w rozwoju gospodarczym i społecznym pomiędzy północną, a południową częścią województwa. Dokument ten powinien stać się częścią nowej Strategii Rozwoju Dolnego Śląska do 2030 r., dlatego też niezbędne jest rozpoczęcie prac jeszcze w 2017 r. i konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania.	10 000,00 zł
---	--------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.