

ZARZĄDZENIE NR 815/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 15 listopada 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 815/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 listopada 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	28 709,00	0,00	28 709,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	28 709,00	0,00	28 709,00
		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	21 109,00	0,00	21 109,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	22 338,00	22 338,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00	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	9 130,00	9 130,00	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	0,00	0,00	0,00	13 208,00	13 208,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	13 208,00	13 208,00	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	627 010,00	627 010,00	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	626 105,00	626 105,00	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	626 105,00	626 105,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	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	905,00	905,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	678 057,00	649 348,00	28 709,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

678 057,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 710,00	106 710,00	0,00	106 710,00	60 000,00	46 710,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	106 710,00	106 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	46 710,00	46 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	106 710,00	60 000,00	46 710,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00	6 710,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298 480,00	0,00	298 480,00	327 189,00	0,00	327 189,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	298 480,00	0,00	298 480,00	327 189,00	0,00	327 189,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	24 070,00	0,00	24 070,00	0,00	0,00	0,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	247 115,00	0,00	247 115,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	273 210,00	0,00	273 210,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	10 893,00	0,00	10 893,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	15 202,00	0,00	15 202,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	14 690,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 419,00	0,00	6 419,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	389 380,75	176 620,75	212 760,00	389 380,75	176 620,75	212 760,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	17 972,97	17 972,97	0,00	145 002,97	145 002,97	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	56 953,00	56 953,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 763,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 709,97	1 709,97	0,00	1 709,97	1 709,97	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 579,00	0,00	8 579,00	5 370,00	0,00	5 370,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	5 370,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	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
	80110		GIMNAZJA	147 247,78	147 247,78	0,00	21 917,78	21 917,78	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 852,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 065,78	13 065,78	0,00	21 917,78	21 917,78	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 209,00	0,00	3 209,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 209,00	0,00	3 209,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	198 700,00	0,00	198 700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	189 087,00	0,00	189 087,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	111 200,00	0,00	111 200,00	5 481,00	0,00	5 481,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 407,00	0,00	2 407,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	371,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 200,00	0,00	9 200,00	2 537,00	0,00	2 537,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	92 981,00	0,00	92 981,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 407,00	0,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	371,00	0,00	371,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00	0,00	4 000,00	26 338,00	22 338,00	4 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00	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	0,00	0,00	0,00	13 208,00	13 208,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	13 208,00	13 208,00	0,00
855			RODZINA	8 000,00	2 000,00	6 000,00	635 010,00	629 010,00	6 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	626 105,00	626 105,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	626 105,00	626 105,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	905,00	905,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	200,00	0,00	200,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00

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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	6 660,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 476,00	2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	102,00	102,00	0,00	6 558,00	6 558,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 082,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				836 130,75	314 890,75	521 240,00	1 514 187,75	917 528,75	596 659,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

678 057,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	659 321 078,51 zł
Planowane wydatki	744 525 095,51 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

678 057,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.526.2017.GK z dnia 9 listopada 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 28 709,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.531.2017.KR z dnia 7 listopada 2017 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 i art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 9 130,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 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.3111.556.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 r. Powyższe zwiększenie środków, pochodzących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone jest 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. 13 208,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * 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.3111.557.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 r. Powyższe zwiększenie środków, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), 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 opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów. 626 105,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.548.2017.KR z dnia 13 listopada 2017 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 905,00 zł

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

na kwotę

836 130,75 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z rozliczeniem podatku VAT za miesiąc październik 2017 r. 60 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa	46 710,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia z wykonawcami na realizację zadań zapisanych w projekcie pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha"	10 000,00 zł
w dziale 752 - Obrona narodowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne z uwagi na konieczność wyposażenia w środki biurowe osób przeznaczonych do funkcji kuriera 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 KM PSP w Wałbrzychu w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i zakup usług	298 480,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	389 380,75 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora-Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na zakup czujników ruchu do kół samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (koła na zimę), doposażenie sali rehabilitacyjnej o sprzęt rehabilitacyjny (lampa sallux) oraz doposażenie pokoju lekarskiego	4 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na usługi weterynaryjne, ścieki i podatek VAT	12 500,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadania pn. "Festyn Rodzinny" przez RWS Szczawienko-Książ na zabezpieczenie kosztów pochodnych	102,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z planowanym zakupem artykułów spożywczych przez Rady Wspólnot Samorządowych na uroczystości pn. "Spotkania z Mikołajem" oraz na święta Bożego Narodzenia	6 558,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.