

ZARZĄDZENIE NR 914/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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 914/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 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
852			POMOC SPOŁECZNA	101 300,00	101 300,00	0,00	52 451,00	50 000,00	2 451,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00
	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				101 300,00	101 300,00	0,00	52 451,00	50 000,00	2 451,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

48 849,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 675,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 675,00	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	3 675,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 615,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 615,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 824,00	6 824,00	0,00	6 824,00	6 824,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 824,00	5 824,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 824,00	5 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 824,00	5 824,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	27 138,00	27 138,00	0,00	27 138,00	27 138,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 138,00	25 138,00	0,00	25 138,00	25 138,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 120,00	17 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 118,00	22 118,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	167 916,00	167 916,00	0,00	119 067,00	116 616,00	2 451,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	2 451,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 857,00	3 857,00	0,00	3 857,00	3 857,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 122,00	1 122,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 360,00	2 360,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 399,00	23 399,00	0,00	48 399,00	48 399,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 399,00	23 399,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	84 881,00	82 641,00	2 240,00	84 881,00	82 641,00	2 240,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	42 641,00	42 641,00	0,00	42 641,00	42 641,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	41 141,00	41 141,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 341,00	6 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140,00	0,00	140,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	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
Ogółem wydatki				293 049,00	284 919,00	8 130,00	244 200,00	233 619,00	10 581,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

48 849,00 zł

2. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	663 571 712,51 zł
Planowane wydatki	748 775 729,51 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 **52 451,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.648.2017.KR z dnia 30 listopada 2017 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (D. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2 451,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.638.2017.KR z dnia 28 listopada 2017 r. Zwiększenie kwoty dotacji dotyczy środków na wypłaty zasiłków okresowych. 50 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **101 300,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.637.2017.KR z dnia 28 listopada 2017 r. Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 1 300,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.645.2017.KR z dnia 29 listopada 2017 r. Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych, realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w IV kwartale 2017 r. 100 000,00 zł

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

na kwotę **191 749,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne gminne w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" 3 675,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zwrot dochodów wraz z odsetkami należnych do budżetu państwa uzyskiwanych w związku z realizacją zadań zleconych 1 615,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok 600,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z korektą odpisu na ZFŚS 5 824,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z koniecznością opłaty polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) 1 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania osób uzależnionych oraz na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 25 138,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla opiekunów Integracyjnym Domu dla Bezdomnych oraz na opłaty telekomunikacyjne, opłaty sądowa za toczące się postępowanie i podatek od nieruchomości 3 857,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów do warsztatów z przeciwdziałania przemocy 2 360,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Aktywni razem" 12 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyposażenia lokalu dla uchodźców z Kazachstanu 25 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność MOPS 23 399,00 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+ 42 641,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalności Placówki Wsparcia Dziennego 40 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy środków zaplanowanych na koszty obsługi wypłaty dodatków wychowawczych z dotacji zleconej powiatowi oraz zabezpieczenia płatności za szkolenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej 2 240,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z planowanym zakupem słodyczy przez RWS "Piaskowa Góra" dla dzieci z okazji imprezy pn. "Mikołaj dla dzieci w dzielnicy" 400,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.