

ZARZĄDZENIE NR 962/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 22 grudnia 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 962/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 grudnia 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	12 816,00	0,00	12 816,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	6 116,00	0,00	6 116,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	12 816,00	0,00	12 816,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

12 816,00 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	184 750,00	178 000,00	6 750,00	184 750,00	178 000,00	6 750,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	36 000,00	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
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 750,00	2 000,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 408,00	1 500,00	1 908,00	3 408,00	1 500,00	1 908,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 908,00	0,00	1 908,00	1 908,00	0,00	1 908,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	1 658,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 231,00	43 231,00	0,00	43 231,00	43 231,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 928,00	12 928,00	0,00	12 928,00	12 928,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	28,00	28,00	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
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	27 327,00	27 327,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	2 103,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103,00	103,00	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	771,00	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	771,00	771,00	0,00	771,00	771,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	771,00	771,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71 503,00	2 000,00	69 503,00	71 503,00	2 000,00	69 503,00
	75406		STRAŻ GRANICZNA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	69 503,00	0,00	69 503,00	69 503,00	0,00	69 503,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 980,00	0,00	8 980,00	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
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	8 980,00	0,00	8 980,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	31 609,00	0,00	31 609,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	31 609,00	0,00	31 609,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 959,00	0,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	1 585,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 528,00	0,00	6 528,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 322,00	0,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	1 904,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 420,00	0,00	1 420,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	600,00	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 648,92	358 383,25	247 265,67	618 464,92	342 611,25	275 853,67
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	110 799,25	110 799,25	0,00	130 851,25	130 851,25	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 160,00	25 160,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	550,00	550,00	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 232,25	4 232,25	0,00	6 232,25	6 232,25	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 642,00	9 642,00	0,00	7 726,00	7 726,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 765,00	7 765,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 250,00	2 250,00	0,00	19 613,00	19 613,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	300,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	230,00	230,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 571,77	0,00	20 571,77	30 919,77	0,00	30 919,77
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 369,77	0,00	5 369,77	5 369,77	0,00	5 369,77

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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 202,00	0,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	45 423,00	45 423,00	0,00	70 314,00	70 314,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	110,00	110,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	0,00	4 324,00	4 324,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 777,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 360,00	2 360,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 423,00	18 423,00	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	90 842,00	90 842,00	0,00	2 504,00	2 504,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 194,00	19 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	32 579,90	0,00	32 579,90	24 560,90	0,00	24 560,90
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 621,00	0,00	13 621,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 208,90	0,00	3 208,90	3 208,90	0,00	3 208,90
		4260	ZAKUP ENERGII	14 350,00	0,00	14 350,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	0,00	400,00	250,00	0,00	250,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 202,00	0,00	10 202,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	57 620,00	0,00	57 620,00	78 179,00	0,00	78 179,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	47 870,00	0,00	47 870,00	8 607,00	0,00	8 607,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	2 187,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50,00	0,00	50,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 394,00	0,00	8 394,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	4 841,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 893,00	0,00	5 893,00	121 422,00	0,00	121 422,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	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	6 116,00	0,00	6 116,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	40 715,00	0,00	40 715,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 649,00	0,00	3 649,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	68 347,00	0,00	68 347,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 601,00	0,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	601,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	77 224,00	0,00	77 224,00	3 649,00	0,00	3 649,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 649,00	0,00	3 649,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 224,00	0,00	48 224,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 187,00	12 239,00	8 948,00	21 187,00	12 239,00	8 948,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 316,00	8 207,00	6 109,00	652,00	652,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 219,00	3 380,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	652,00	652,00	0,00	20 535,00	11 587,00	8 948,00
	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	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	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
	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	62 623,00	56 010,00	6 613,00	113 235,00	107 853,00	5 382,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 070,00	56 000,00	70,00	71 830,00	66 580,00	5 250,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 394,00	0,00	1 394,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	0,00	2 500,00	41 090,00	41 050,00	40,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	10,00	10,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10,00	10,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	615,00	0,00	615,00	135,00	113,00	22,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	36 215,00	0,00	36 215,00	992,00	0,00	992,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	887,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	35 223,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 000,00	200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	3 200,00	0,00	103,00	0,00	103,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	9 033,00	9 033,00	0,00	9 033,00	9 033,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	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
			LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE						
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 213,00	5 213,00	0,00	5 213,00	5 213,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340,00	340,00	0,00	22,00	22,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	157,00	157,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	182,00	182,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	753,00	753,00	0,00	2 387,00	2 387,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 621,00	2 621,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 963,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 231,00	38 231,00	10 000,00	48 231,00	38 231,00	10 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	38 231,00	38 231,00	0,00	38 231,00	38 231,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 634,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 744,00	4 744,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 124,00	22 124,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 618,00	9 618,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	228,00	228,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 581,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 516,00	0,00	82 516,00	82 516,00	0,00	82 516,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 514,00	0,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 139,00	0,00	2 139,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	80 002,00	0,00	80 002,00	80 002,00	0,00	80 002,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 302,00	0,00	27 302,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	35 302,00	0,00	35 302,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	44 700,00	0,00	44 700,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 557,00	20 703,00	19 854,00	40 557,00	20 703,00	19 854,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	21 203,00	20 703,00	500,00	21 203,00	20 703,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 500,00	1 000,00	500,00	19 703,00	19 703,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 106,00	2 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 927,00	1 927,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 971,00	0,00	7 971,00	7 971,00	0,00	7 971,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 253,00	0,00	5 253,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	109,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 310,00	0,00	1 310,00	1 360,00	0,00	1 360,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 740,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 899,00	0,00	2 899,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00	2 410,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 233,00	0,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	1 233,00
855			RODZINA	96 800,00	22 800,00	74 000,00	96 800,00	22 800,00	74 000,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	46 900,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 682,00	0,00	23 682,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			Ogółem wydatki	1 295 148,92	781 652,25	513 496,67	1 307 964,92	765 880,25	542 084,67

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

12 816,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	643 664 031,51 zł
Planowane wydatki	716 374 274,51 zł
Planowany deficyt	72 710 243,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 12 816,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.699.2017.AA z dnia 18 grudnia 2017 r. na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774) 12 816,00 zł

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

na kwotę 1 295 148,92 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 176 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia (aparatury fotograficznej, niszczarki, dalmierz laserowych, książki) na potrzeby zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na zakup usług 6 750,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego 2 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i zakup materiałów oraz wyposażenia 1 908,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na koszty delegacji 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością wpisania hipotek przymusowych oraz zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego i zwrot podatku VAT 12 928,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy realizacji trwałości projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 27 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na koszt tłumaczenia podczas spotkania z delegacją miasta partnerskiego Freiberg 400,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenia na działania z zakresu rewitalizacji 103,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy środków w ramach projektu "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji 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 wynagrodzenia bezosobowe 771,00 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 Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz usług, opłat, wynagrodzeń, pochodnych i innych wydatków bieżących 69 503,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji środków przeznaczonych na dotację dla Straży Granicznej 2 000,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków obsługi zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 1 700,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 539 448,92 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem środków dla ZS NR 5 na organizację Wigilii Wolontariusza 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci na basen 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dotację podmiotową dla oświatowych placówek niepublicznych 61 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w celu zabezpieczenia środków na opłaty 3 820,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych 5 213,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na zakup usług (odprowadzanie ścieków, pranie pościeli, ręczników itp.) oraz na dodatkowe wyposażenie 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na zakup usług (odprowadzanie ścieków, przegląd instalacji odgromowej itp.) 4 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność do końca roku	34 231,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10	2 514,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenie środków na remonty (wymiana oświetlenia na LED, remont piwnic na potrzeby akt) i zakup wyposażenia oraz materiałów (zakup sprzętu komputerowego, regałów, materiałów biurowych, środków medycznych)	80 002,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	21 203,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pozostała działalność w związku z przyznaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	7 971,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wniosek ZS Nr 4	7 740,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki Socjoterapii na wniosek MOS	2 410,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wnioski placówek oświatowych	1 233,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych	22 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 000,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na energię elektryczną oraz składek ZUS	7 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków umową koncesji oraz na koszty zarządzania i administrowania nieruchomością "Palmiarnia"	100 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.