

**ZARZĄDZENIE NR 974/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 29 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 974/2017
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 29 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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	25 687,00	25 000,00	687,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

25 687,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	201 900,00	121 900,00	80 000,00	201 900,00	157 900,00	44 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	80 000,00	0,00	80 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000,00	30 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 450,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00	2 530,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 609,00	0,00	2 609,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK	70,00	0,00	70,00	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
			SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 108,00	0,00	5 108,00	5 108,00	5 108,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	5 108,00	5 108,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	5 108,00	5 108,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 224,00	93 224,00	0,00	93 224,00	93 224,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	79 024,00	79 024,00	0,00	79 024,00	79 024,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 000,00	55 000,00	0,00	74 601,00	74 601,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	255,00	255,00	0,00	3 092,00	3 092,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 352,00	15 352,00	0,00	170,00	170,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 883,00	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 166,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 935,00	7 935,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 435,00	7 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 389,00	13 010,00	21 379,00	34 389,00	13 010,00	21 379,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	21 379,00	0,00	21 379,00	21 379,00	0,00	21 379,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 515,00	0,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 379,00	0,00	21 379,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 258,00	0,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	13 010,00	13 010,00	0,00	13 010,00	13 010,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	314,00	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	314,00	314,00	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
			ANALIZ I OPINII						
851			OCHRONA ZDROWIA	10 866,00	10 866,00	0,00	10 866,00	10 866,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 866,00	10 866,00	0,00	10 866,00	10 866,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 666,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	46 998,99	28 080,00	18 918,99	71 998,99	53 080,00	18 918,99
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	18 818,00	0,00	18 818,00	18 818,00	0,00	18 818,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 073,00	0,00	1 073,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 818,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 247,00	0,00	10 247,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	100,99	0,00	100,99	25 100,99	25 000,00	100,99
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	86,85
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	14,14
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,99	0,00	100,99	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	181,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
855			RODZINA	422 614,00	282 754,00	139 860,00	423 301,00	282 754,00	140 547,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11 751,00	11 751,00	0,00	11 751,00	11 751,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 180,00	10 180,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 451,00	1 451,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	590,00	590,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	150 999,00	150 999,00	0,00	150 999,00	150 999,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	102 669,00	102 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	32 230,00	32 230,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	67 429,00	67 429,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 299,00	20 299,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	26 378,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 294,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	29 570,00	29 570,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	900,00	900,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	259 860,00	120 000,00	139 860,00	259 860,00	120 000,00	139 860,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	120 700,00	0,00	120 700,00	120 000,00	120 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 160,00	0,00	19 160,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120 000,00	120 000,00	0,00	119 999,00	0,00	119 999,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 294,00	55 294,00	0,00	55 294,00	55 294,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	10 294,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 294,00	10 294,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 294,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 732,00	14 732,00	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 732,00	14 732,00	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 732,00	14 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	14 732,00	14 732,00	0,00
Ogółem wydatki				892 459,99	620 495,00	271 964,99	918 146,99	686 603,00	231 543,99

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

25 687,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	643 689 718,51 zł
Planowane wydatki	716 399 961,51 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	25 687,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.439.2017.KR. z dnia 13 października 2017 r. na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 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.	25 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.716.2017.KR. z dnia 21 grudnia 2017 r. na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	687,00 zł
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	892 459,99 zł
na kwotę	
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług i opłaty za czynsze	300,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na oczyszczanie dróg i gospodarowanie parkingami	180 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń, zakup usług, podróże służbowe i szkolenia	21 600,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenie środków na pochodne od umów pracowników obsługujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	2 530,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zabezpieczenie płatność za użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Wałbrzych oraz ogłoszenie w prasie)	3 920,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT	5 108,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.472.2017.KS z dnia 21 grudnia 2017 r. zmniejszającym środki na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń i zwiększającym środki na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	55 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu obsługi obywateli 24 024,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, pochodne oraz zakup usług w zakresie świadczenia stałych konsultacji podatkowo-prawnych 9 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na umowy o dzieło 4 500,00 zł

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

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów 321,00 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 zakup usług 21 379,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług remontowych 13 010,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

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

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na wypłaty żołnierzom rezerwy za odbycie ćwiczeń wojskowych 314,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłaty do Sądu za wydane opinie o skierowaniu na leczenie odwykowe oraz na dodatki specjalne dla pracowników za dodatkowe prace, zakup artykułów spożywczych dla dzieci na świetlicach oraz dysku dla pracownika działu Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej 10 866,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na opłaty za miejsca w domach pomocy społecznej 11 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia, opłat za energię, usługi i podatek VAT 15 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne i Fundusz Pracy od pracownika zatrudnionego w ramach umowy zlecenia do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego, pozostałe wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia 18 818,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS dotyczy realizacji środków przekazanych z Powiatu Wałbrzyskiego na utrzymanie miejsc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 100,99 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w ramach zadania pn. "Aktywni Razem" w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe i zakupy materiałów 1 880,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenie środków na zakup usług i materiałów 248,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze na wniosek MOPS w ramach środków na Program Rodzina 500 plus w celu zabezpieczenia środków w wysokości 1,5% na koszty obsługi zadania 11 751,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia 3% środków na koszty obsługi zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 150 999,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny dotyczy zabezpieczenia środków na obsługę zadania pn. Karta Dużej Rodziny 4,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w związku ze zmianą kategorii zadania oraz zabezpieczenia środków na usługi i płatności not od obcych powiatów 259 860,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług w ramach eksploatacji oświetlenia ulicznego 45 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 10 294,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na podatek VAT 14 732,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.