

ZARZĄDZENIE NR 77/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 3 uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 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 77/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 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	109 200,00	0,00	109 200,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	159 275,00	34 884,00	124 391,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	124 391,00	0,00	124 391,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	124 391,00	0,00	124 391,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	26 784,00	26 784,00	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	26 784,00	26 784,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	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	8 100,00	8 100,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	268 475,00	34 884,00	233 591,00

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 dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

268 475,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 108,00	0,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 108,00	0,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 108,00	0,00	24 108,00	24 108,00	24 108,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 481,00	18 481,00	0,00	18 481,00	18 481,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 659,00	11 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 531,00	4 531,00	0,00	4 531,00	4 531,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 531,00	4 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	4 531,00	4 531,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	5 190,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	5 190,00	0,00	5 190,00	5 190,00	0,00	5 190,00

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	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	1 590,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 190,00	0,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 614,00	286 574,00	237 040,00	632 814,00	370 074,00	262 740,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	48 790,00	48 790,00	0,00	107 409,00	107 409,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 733,00	36 733,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 595,00	4 595,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45 703,00	45 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	62 003,00	62 003,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 157,00	2 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 900,00	0,00	1 900,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	17 000,00	15 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	15 800,00	1 200,00	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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	14 565,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 500,00	0,00	7 500,00	14 765,00	0,00	14 765,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	292 000,00	177 000,00	115 000,00	292 000,00	172 500,00	119 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 320,00	14 670,00	6 650,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	292 000,00	177 000,00	115 000,00	73 995,00	46 950,00	27 045,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	17 743,00	10 800,00	6 943,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	178 942,00	100 080,00	78 862,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	88 000,00	0,00	88 000,00	88 200,00	88 200,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	44 384,00	44 384,00	0,00	1 965,00	1 965,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 733,00	36 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 094,00	1 094,00	0,00	448,00	448,00	0,00
	4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	109 200,00	0,00	109 200,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	19 500,00	17 500,00	2 000,00	178 775,00	50 884,00	127 891,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	124 391,00	0,00	124 391,00
	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	124 391,00	0,00	124 391,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	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	1 500,00	1 500,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	26 784,00	26 784,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 259,00	26 259,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 981,00	7 981,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	5 500,00	3 500,00	2 000,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
855			RODZINA	39 072,00	13 872,00	25 200,00	39 072,00	38 872,00	200,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	13 872,00	13 872,00	0,00	13 872,00	13 872,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 372,00	12 372,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	25 200,00	0,00	25 200,00	200,00	0,00	200,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ogółem wydatki				660 965,00	367 427,00	293 538,00	929 440,00	533 419,00	396 021,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

268 475,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	722 939 637,00 zł
Planowane wydatki	766 972 537,00 zł
Planowany deficyt	44 032 900,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

268 475,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWK/1765 zawartego w dniu 28.11.2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programów kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Program realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu. 109 200,00 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.3110.4.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. 124 391,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2018.KR z dnia 25 stycznia 2018 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) 26 784,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.5.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. 8 100,00 zł

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

na kwotę

660 965,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań dotyczy środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu" 24 108,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na odszkodowania, renty i koszty procesowe wynikające m.in. z upomnień PINB 20 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia wydatków na obsługę zadań zleconych związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń. 13 950,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin i miast na prawach powiatu w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie odsetek na rzecz kontrahenta 4 531,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku z realizacją zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 5 190,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2018 z dnia 11.01.2018 w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 292 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski jednostek oświatowych w tym zabezpieczenie środków na zakup lektur do szkół 143 614,00 zł
- * przeniesienie wydatków z tytułu zmiany kategorii zadania w ramach rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotyczy dotacji dla jednostek niepublicznych 88 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych 8 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie działań związanych z realizacją konsultacji i superwizji programu terapeutycznego realizowanego przez NZOZ "Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA w Wałbrzychu" 3 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS na zabezpieczenie kosztów na ogrzewalni przy ul. Beethovena 1-2 oraz na ekspertyzę i podatek VAT w budynku przy ul. Ogrodowa 2a 14 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w związku ze zmianą kategorii zadania oraz zabezpieczeniem środków na wywóz odpadów 5 500,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między zadaniami i paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.6.2018.KR z dnia 23 stycznia 2018 r. dokonującego korekty otrzymanej dotacji poprzez zmniejszenie środków na zadanie pn. "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów" i zwiększenie na zadanie pn. "Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny" 12 372,00 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 środków na wywóz odpadów z budynku przy ul. Limanowskiego 9 w Wałbrzychu 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na żywienie dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego 25 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podatek rolny za mieszkanie rodziny zastępczej 200,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.