

**ZARZĄDZENIE NR 134/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 22 lutego 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 134/2018  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 22 lutego 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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 703,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	419 703,00	0,00	419 703,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	419 703,00	0,00	419 703,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 781,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	2 491,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	2 491,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	9 290,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	9 290,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	24 200,00	24 200,00	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)	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>40 128,00</b>	<b>37 628,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	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	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>64 328,00</b>	<b>61 828,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>431 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431 484,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

367 156,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 497,00</b>	<b>5 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 497,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 497,00	0,00	5 497,00	5 497,00	0,00	5 497,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 217,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	4 217,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 342,00</b>	<b>342,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 342,00</b>	<b>342,00</b>	<b>7 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 342,00	342,00	7 000,00	7 342,00	342,00	7 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 342,00	342,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 703,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	419 703,00	0,00	419 703,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	316 800,00	0,00	316 800,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	7 128,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	41 775,00	0,00	41 775,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>329 227,00</b>	<b>93 178,00</b>	<b>236 049,00</b>	<b>329 227,00</b>	<b>92 878,00</b>	<b>236 349,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	55 317,00	55 317,00	0,00	28 841,00	28 841,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	31 729,00	31 729,00	0,00	12 097,00	12 097,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 005,00	10 005,00	0,00	14 278,00	14 278,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 634,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 160,00	2 160,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 491,00	2 491,00	0,00	821,00	821,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	48 205,00	0,00	48 205,00	1 889,00	0,00	1 889,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 679,00	0,00	3 679,00	1 589,00	0,00	1 589,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00

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	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	35 786,00	0,00	35 786,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 923,00	0,00	3 923,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	871,00	871,00	0,00	6 055,00	6 055,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	871,00	871,00	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 575,00	3 575,00	0,00	8 016,00	8 016,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	894,00	894,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 381,00	1 381,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	381,00	381,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	21 910,00	20 284,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 310,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 403,00	6 777,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 158,00	2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	821,00	821,00	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
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 252,00	0,00	2 252,00	145 771,00	0,00	145 771,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	663,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	663,00	0,00	663,00	411,00	0,00	411,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 589,00	0,00	1 589,00	18 268,00	0,00	18 268,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 196,00	0,00	3 196,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	112 529,00	0,00	112 529,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 083,00	0,00	9 083,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
	80115		TECHNIKA	60 443,00	0,00	60 443,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	60 443,00	0,00	60 443,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	96 311,00	0,00	96 311,00	26 034,00	0,00	26 034,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00	5 419,00	0,00	5 419,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 793,00	0,00	3 793,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	76 743,00	0,00	76 743,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 775,00	0,00	10 775,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 212,00	0,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 812,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	62 255,00	0,00	62 255,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	62 255,00	0,00	62 255,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 620,00	1 620,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 520,00	9 520,00	0,00	42 375,00	42 375,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 906,00	30 906,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 520,00	9 520,00	0,00	3 467,00	3 467,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 983,00	4 983,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	633,00	633,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 540,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
	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	25 111,00	111,00	25 000,00	4 871,00	4 471,00	400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 751,00	3 751,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 111,00	111,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	437,00	437,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	553,00	153,00	400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>41 552,00</b>	<b>41 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 133,00</b>	<b>17 352,00</b>	<b>11 781,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 491,00	0,00	2 491,00
		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	2 491,00	0,00	2 491,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	17 352,00	17 352,00	0,00	17 352,00	17 352,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 815,00	7 815,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 233,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	963,00	963,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	9 290,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	9 290,00	0,00	9 290,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 455,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>19 455,00</b>	<b>2 575,00</b>	<b>16 880,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 775,00	2 575,00	3 200,00	5 775,00	2 575,00	3 200,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 200,00	0,00	3 200,00	2 575,00	2 575,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 575,00	2 575,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	9 680,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>40 828,00</b>	<b>38 328,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 985,00</b>	<b>37 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 985,00</b>	<b>37 985,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 153,00	5 153,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 447,00	2 447,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	515,00	515,00	0,00	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
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 932,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>493 861,00</b>	<b>221 560,00</b>	<b>272 301,00</b>	<b>861 017,00</b>	<b>159 432,00</b>	<b>701 585,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

367 156,00 zł

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	723 306 793,00 zł
Planowane wydatki	767 339 693,00 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

431 484,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.54.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. informującego o wysokości kwot dotacji wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. - ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291) 419 703,00 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.3111.54.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. informującego o wysokości kwot dotacji wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. - ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291) 2 491,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.54.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. informującego o wysokości kwot dotacji wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. - ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291) 9 290,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

64 328,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. informującego o wysokości kwot wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. - ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291) 24 200,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. informującego o wysokości kwot dotacji wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. - ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291) 37 628,00 zł
- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.54.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018 r. informującego o wysokości kwot dotacji wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. - ustawa budżetowa na rok 2018 (Dz. U. poz. 291) 2 500,00 zł

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

429 533,00 zł

na kwotę

#### **w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Zespołu ds. Zarządzania Projektem pn. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" 5 497,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych i szkolenia niezbędne do prawidłowej realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 7 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 342,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na potrzeby utrzymania trwałości 2 mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W wyniku przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku, oferty cenowe przesłane przez wykonawców są wyższe od zaplanowanych przez BFE. 1 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z przyznaniem środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 na organizację Balu Wolontariusza - 200,00 zł, oraz dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na nagrody w XXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Placówek Specjalnych i Integracyjnych - 300,00 zł. 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola na wnioski placówek oświatowych dotyczy realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" 2 031,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 325 196,00 zł

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z zabezpieczeniem środków na składki zdrowotne za ucznia w Zespole Szkół Nr 4 375,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków nawynagrodzenia dla pracowników oraz na zakup usług remontowych 17 352,00 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 4 000,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 19 455,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Żłobki na wniosek żłobków samorządowych 700,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z zabezpieczeniem środków na trwałe nasadzenia w parkach 14 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z zabezpieczeniem kosztów zadania polegającego na okresowej weryfikacji szczegółowego rozliczania kosztów poniesionych przez MUZK Sp. z o. o. na realizację zadań własnych gminy Wałbrzych 23 985,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w ramach projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" 7 600,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.