

ZARZĄDZENIE NR 218/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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/642/176 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 218/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 marca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00
		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	4 031,00	0,00	4 031,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 079,00	10 079,00	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	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				10 079,00	10 079,00	0,00	4 031,00	0,00	4 031,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

6 048,00 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	19 000,00	10 500,00	8 500,00	27 691,00	10 500,00	17 191,00

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	14 000,00	5 500,00	8 500,00	22 691,00	5 500,00	17 191,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 300,00	5 500,00	2 800,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 700,00	0,00	2 700,00	8 236,00	0,00	8 236,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	737,00	737,00	0,00	737,00	737,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	737,00	737,00	0,00	737,00	737,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 848,00	6 848,00	0,00	6 848,00	6 848,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	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
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	5 348,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 348,00	4 348,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 638,00	44 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	44 638,00	44 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	44 638,00	44 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235 839,00	133 376,00	102 463,00	275 817,00	140 589,00	135 228,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	40 470,00	40 470,00	0,00	15 991,00	15 991,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 779,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 391,00	4 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	541,00	541,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	39 833,00	39 833,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	25 626,00	25 626,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	14 207,00	14 207,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	10 441,00	10 441,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	80115		TECHNIKA	102 463,00	0,00	102 463,00	1 013,00	0,00	1 013,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 165,00	0,00	59 165,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 500,00	0,00	20 500,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 013,00	0,00	1 013,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	6 260,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	6 260,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	95 190,00	0,00	95 190,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	11 935,00	0,00	11 935,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	44 530,00	0,00	44 530,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	2 905,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	12 620,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	1 700,00	1 700,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	24 836,00	24 836,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	21 336,00	21 336,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	9 965,00	9 965,00	0,00	9 965,00	0,00	9 965,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	1 385,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	42 200,00	22 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	42 200,00	22 800,00
852			POMOC SPOŁECZNA	39 081,00	39 081,00	0,00	29 002,00	29 002,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 079,00	10 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 102,00	26 102,00	0,00	26 102,00	26 102,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 743,00	10 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 905,00	17 905,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 096,00	2 096,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 581,00	3 581,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 743,00	10 743,00	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
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 171,00	2 659,00	11 512,00	14 171,00	2 659,00	11 512,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	11 512,00	0,00	11 512,00	11 512,00	0,00	11 512,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 512,00	0,00	11 512,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 659,00	2 659,00	0,00	2 659,00	2 659,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 659,00	2 659,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 659,00	2 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 503,00	3,00	10 500,00	10 503,00	3,00	10 500,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
855			RODZINA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 934,00	14 934,00	0,00	14 934,00	14 934,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 354,00	1 354,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 000,00	5 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 580,00	8 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				390 051,00	252 776,00	137 275,00	384 003,00	205 272,00	178 731,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

6 048,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	735 902 299,00 zł
Planowane wydatki	779 935 199,00 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 **4 031,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.94.2018.HS z dnia 8 marca 2018 r. na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania oraz podatku od nieruchomości nabytych od Zasobu Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. 1 647,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.105.2018.GK z dnia 15 marca 2018 r. na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania za lata 2016 i 2017 od nieruchomości nabytych od zasobu Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. 2 384,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **10 079,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.115.2018.KR z dnia 21 marca 2018 r. Powyższe środki przeznaczone były 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.) 10 079,00 zł

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

na kwotę **335 334,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu pokrycia kosztów związanych z realizacją zawartych z Nadleśnictwem w Wałbrzychu umów najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne 5 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 8 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenie płatności odsetek pochodzących z wyroków sądowych w kontekście przejścia zadłużenia pochodzącego z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym 5 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z koniecznością uzupełnienia środków na abonament LEX 3 800,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zapłaty odsetek za nieterminową wpłatę podatku od nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Krętej, w której Gmina Wałbrzych jest współwłaścicielem 737,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75414 - Obrona cywilna w związku z koniecznością przeniesienia urzędów działających w systemie Wojewody Dolnośląskiego do nowej siedziby 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS i na wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych Straży Miejskiej 5 348,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 167 935,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115- Technika na wniosek ZSP "Energetyk" dotyczy realizacji projektu pn. "Mobilni zawodowo V - Zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 1 013,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek ZSP NR 3 w celu zabezpieczenia kosztów postępowania sądowego i odsetek związanych z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w sprawie o wypłatę nagrody jubileuszowej 1 891,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 65 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT 2 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Nasze dzieci" 24 002,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Aktywni Razem" 2 100,00 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 zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń Zespołu, odpis na ZFŚS i na opłatę za gaz 11 512,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zakupu nagród w ramach zadań z zakresu programów na rzecz osób niepełnosprawnych 2 659,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne i rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wnioski placówek oświatowych 7 503,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w związku z przyznaniem świadczeń z tytułu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 3 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług dotyczy kampanii edukacyjno-informacyjnej 1 354,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie prac pielęgnacyjno-porządkowych pomnikowej Alei Lipowej 12 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie pięcioletniego przeglądu technicznego budynku pompowni zlokalizowanej przy ul. Gen. Wł. Andersa 41 1 580,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy**na kwotę****44 638,00 zł****w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do: 44 638,00 zł
 - / działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własności Gminy Wałbrzych i będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa - 4.660,00 zł
 - / działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola i rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w związku z koniecznością wypłaty wyrównania dotacji za 2017 r. niepublicznym przedszkolom i niepublicznemu punktowi przedszkolnemu, co wynika z przeprowadzanej kontroli RIO w zakresie "Udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Wałbrzycha w roku 2017" - 39.978,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.