

**ZARZĄDZENIE NR 277/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 27 kwietnia 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/642/176 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 277/2018  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na**

**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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 205,95</b>	<b>19 205,95</b>	<b>0,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	19 205,95	19 205,95	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	19 205,95	19 205,95	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 540,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 540,00</b>
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	12 540,00
		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	12 540,00	0,00	12 540,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
			REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 273,95</b>	<b>60 733,95</b>	<b>24 540,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

85 273,95 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>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 205,95</b>	<b>19 205,95</b>	<b>0,00</b>
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	19 205,95	19 205,95	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	376,59	376,59	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	18 829,36	18 829,36	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>102 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 500,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>79 087,00</b>	<b>72 607,00</b>	<b>6 480,00</b>	<b>79 087,00</b>	<b>72 607,00</b>	<b>6 480,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 500,00	15 000,00	500,00	15 500,00	15 000,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 500,00	15 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 207,00	56 207,00	0,00	56 207,00	56 207,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	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

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	17 176,00	17 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 031,00	3 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4518	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		4519	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 561,00</b>	<b>845,00</b>	<b>10 716,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>845,00</b>	<b>10 716,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 716,00	0,00	10 716,00	10 716,00	0,00	10 716,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	10 716,00	0,00	10 716,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 716,00	0,00	10 716,00
	75414		OBRONA CYWILNA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>567 115,00</b>	<b>353 586,00</b>	<b>213 529,00</b>	<b>603 115,00</b>	<b>377 586,00</b>	<b>225 529,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	256 362,00	256 362,00	0,00	62 827,00	62 827,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	18 894,00	18 894,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 062,00	5 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	63 730,00	63 730,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 162,00	2 162,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 610,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	800,00	0,00	800,00	10 230,00	0,00	10 230,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	0,00	800,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	80115		TECHNIKA	200 928,00	0,00	200 928,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 928,00	0,00	200 928,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 930,00	0,00	9 930,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 930,00	0,00	9 930,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	200 928,00	0,00	200 928,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	170 700,00	0,00	170 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	27 696,00	0,00	27 696,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 532,00	0,00	2 532,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 894,00	18 894,00	0,00	246 200,00	246 200,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	18 894,00	18 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	51 045,00	51 045,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 610,00	3 610,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 340,00	4 340,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 700,00	14 100,00	600,00	14 700,00	14 100,00	600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	800,00	600,00	1 400,00	800,00	600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 218,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>10 218,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	461,00	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 757,00	9 757,00	0,00	9 757,00	9 757,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 237,00	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 757,00	3 757,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>68 078,00</b>	<b>56 991,00</b>	<b>11 087,00</b>	<b>90 618,00</b>	<b>73 291,00</b>	<b>17 327,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 321,00	3 321,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 321,00	3 321,00	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
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	12 540,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	12 540,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 357,00	46 670,00	9 687,00	58 878,00	57 491,00	1 387,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 853,00	9 853,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 500,00	27 700,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 187,00	800,00	1 387,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	27 878,00	26 491,00	1 387,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 400,00	2 000,00	1 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 100,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>3 404,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 404,00	3 404,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>29 111,00</b>	<b>29 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 235,00</b>	<b>33 235,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 570,00	2 570,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 541,00	6 541,00	0,00	10 665,00	10 665,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	0,00	372,00	372,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	372,00	372,00	0,00	124,00	124,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	169,00	169,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	3 039,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 039,00	3 039,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 461,00	1 461,00	0,00	1 461,00	1 461,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 461,00	1 461,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>956 270,00</b>	<b>706 858,00</b>	<b>249 412,00</b>	<b>1 041 543,95</b>	<b>773 891,95</b>	<b>267 652,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

85 273,95 zł

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

Planowane dochody	748 451 827,95 zł
Planowane wydatki	792 484 727,95 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

85 273,95 zł

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20 kwietnia 2018 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I okresie płatniczym 2018 r. 19 205,95 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe i rozdz. 80115 - Technika zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.17.3.2018 z dnia 27 marca 2018 r. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3. 36 000,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.189.2018.KR z dnia 20 kwietnia 2018 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu na sfinansowanie superwizji pomocy socjalnej 12 540,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2018.KR z dnia 16 kwietnia 2018 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 10 000,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.149.2018.KR z dnia 9 kwietnia 2018 r. na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 823) adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" 3 404,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

- \* zwiększenie 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.3111.194.2018.HS z dnia 24 kwietnia 2018 r. na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł, przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" (Dz. U. poz. 1860) 4 124,00 zł

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

na kwotę

956 270,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dotyczy rozliczenia środków ze wspólnotami mieszkaniowymi 100 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy środków na realizację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 2 500,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych 1 400,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na tłumaczenia oraz środki żywności 15 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa z uwagi na konieczność zapłaty wynagrodzenia lekarzom wchodzącym w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wykonania niezbędnych napraw 5 980,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w ramach zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" dotyczy zabezpieczenia środków na zakupy artykułów spożywczych związanych z obsługą Komitetu Monitorującego dla programu operacyjnego RPO WD oraz kompleksową organizacją spotkań, w tym grup roboczych, a także na uiszczenie opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przez KIS 10 207,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych i wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha 40 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach 75095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych 5 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z zakupem artykułów spożywczych na spotkania robocze z burmistrzami, wójtami, prezydentami AW, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a niezbędne jest do sprawnego funkcjonowania jednostki w ramach realizacji zadań wynikających z programu RPO WD 2014-2020 1 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich 10 716,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75414 - Obrona cywilna w związku z zakupem nagród dla dzieci w wieku przedszkolnym biorącym udział w konkursie plastycznym pn. "112-ratuje życie" 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem odsetek od nieterminowej płatności związanej z zadaniem "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha" 345,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych i koszty zastępstwa procesowego 13 300,00 zł

- |   |               |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w ramach programu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" | 500,00 zł     |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski jednostek oświatowych                           | 553 315,00 zł |

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

- |  |             |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia   | 461,00 zł   |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie do szkoły dla pracownika DPUiK, na odpis socjalny i podatek od nieruchomości za budynek na Grota Roweckiego i Mickiewicza | 9 757,00 zł |

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

- |  |              |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na koszty utrzymania Ogrzewalni przy ul. Beethovena 1-2  | 10 800,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS dotyczy kosztów utrzymania jednostki   | 48 878,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami i kategoriami zadań w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS na zabezpieczenie opłat za wywóz nieczystości | 3 400,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na zakupy narzędzi i materiałów do prac porządkowych na terenie ośrodka  | 5 000,00 zł  |

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- |  |             |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z realizacją zadania pn. "Trening ekonomiczny uczestników warsztatów terapii zajęciowej" | 5 100,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach 85395 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję"                               | 9 000,00 zł |

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

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS   | 2 570,00 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 ZFŚS i zakupy materiałów biurowych | 6 541,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ryczałty samochodowe oraz materiały biurowe   | 20 000,00 zł |

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

- |  |             |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy zmiany klasyfikacji w ramach środków na kampanię edukacyjno-informacyjną   | 3 039,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 1 461,00 zł |

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na dostarczenie oraz dokonanie nasadzeń na skwerze przy ul. Daszyńskiego - Boczna, ul. Piłsudskiego, Pl. Powstańców Warszawy 50 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nagród w konkursie pn. "Zaadoptuj rzekę" 5 000,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup środków żywności dla Rad Wspólnot Samorządowych 15 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.