

ZARZĄDZENIE NR 298/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 7 maja 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 298/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 7 maja 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 052,00 | 0,00 | 88 052,00 |
| | 75295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 052,00 | 0,00 | 88 052,00 |
| | | 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 | 88 052,00 | 0,00 | 88 052,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 390,00 | 2 804 390,00 | 0,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 230,00 | 108 230,00 | 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 | 108 230,00 | 108 230,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOŁA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 160,00 | 1 976 160,00 | 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 | 1 976 160,00 | 1 976 160,00 | 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 |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 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 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 949,00 | 1 119 949,00 | 0,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 949,00 | 1 119 949,00 | 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 | 1 119 949,00 | 1 119 949,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 312 391,00 | 3 924 339,00 | 388 052,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 312 391,00 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 | 12 300,00 | 7 300,00 | 5 000,00 | 72 300,00 | 67 300,00 | 5 000,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 60095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |
| | | 4140 | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 052,00 | 0,00 | 88 052,00 |
| | 75295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 052,00 | 0,00 | 88 052,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 052,00 | 0,00 | 88 052,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 3070 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 73 472,00 | 73 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 73 472,00 | 73 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | REZERWY | 73 472,00 | 73 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 222 527,00 | 1 222 527,00 | 0,00 | 4 026 917,00 | 4 026 917,00 | 0,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 553,00 | 1 239 553,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 953,00 | 1 203 953,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 050,00 | 89 050,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 050,00 | 89 050,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 952 238,00 | 952 238,00 | 0,00 | 1 976 560,00 | 1 976 560,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 703 055,00 | 703 055,00 | 0,00 | 1 493 862,00 | 1 493 862,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 186 948,00 | 186 948,00 | 0,00 | 247 938,00 | 247 938,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 18 135,00 | 18 135,00 | 0,00 | 28 660,00 | 28 660,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 267 635,00 | 267 635,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 655 365,00 | 655 365,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 62 635,00 | 62 635,00 | 0,00 | 57 635,00 | 57 635,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 654,00 | 2 654,00 | 0,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 754,00 | 1 754,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 754,00 | 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 35 072,00 | 21 600,00 | 13 472,00 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 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 | 21 595,00 | 21 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 472,00 | 0,00 | 13 472,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 520,00 | 0,00 | 10 520,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 949,00 | 1 119 949,00 | 0,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 949,00 | 1 119 949,00 | 0,00 |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119 949,00 | 1 119 949,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 1 363 899,00 | 1 349 999,00 | 13 900,00 | 5 676 290,00 | 5 260 866,00 | 415 424,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 312 391,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Planowane dochody | 752 764 218,95 zł |
| Planowane wydatki | 796 797 118,95 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

4 312 391,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2018.HS z dnia 30 kwietnia 2018 r. na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 300 000,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.182.2018.GK z dnia 30 kwietnia 2018 r. na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. U. poz. 2140, z późn. zm.) w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy 88 052,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 2 804 390,00 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 KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 1 119 949,00 zł

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

na kwotę

1 290 427,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności na potrzeby sekretariatu, koszty wyjazdu związanych z uczestnictwem w targach dotyczących oświetlenia dróg oraz na zakup materiałów do zabezpieczenia chodnika przy ul. Wysockiego 12 300,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na wykonane remontu pomieszczenia biurowego 2 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz na zakup środków żywności dla funkcjonariuszy biorących udział w długotrwałych akcjach i szkoleniach 5 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami w związku ze zwiększeniem wydatków dla PSP Nr 26 na sfinansowanie posiłku dla uczestników spotkania z Czech w ramach kontynuacji projektów Miast Partnerskich Wałbrzycha i Hradec Kralove "Kultura łączy narody" oraz "Sport bez granic" 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski jednostek 1 219 873,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z planowanym zakupem nagród dla uczniów dotyczy utrzymania trwałości 2 mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 754,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych 21 600,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń niezaliczanych do wynagrodzeń (dofinansowanie do okularów, odzież robocza) 1 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup opraw oświetlenia ulicznego oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego utrzymania oświetlenia ulicznego 25 100,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę

73 472,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do: 73 472,00 zł
 - działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu" - 60.000,00 zł,
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z podpisaniem umowy z byłym Dyrektorem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Wałbrzychu i koniecznością pokrycia kosztów zastępstwa prawnego w sprawie o sygn. Akt V 9241/17 - 13.472,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.