

ZARZĄDZENIE NR 355/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 30 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 355/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 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
852			POMOC SPOŁECZNA	9 290,00	0,00	9 290,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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	495 000,00	495 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	118 342,00	118 342,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	118 342,00	118 342,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	118 342,00	118 342,00	0,00
Ogółem dochody				9 290,00	0,00	9 290,00	638 342,00	613 342,00	25 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

629 052,00 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	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 603,00	10 603,00	0,00	10 603,00	10 603,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 303,00	4 303,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 203,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	0,00	6 703,00	6 703,00	0,00
		4098	HONORARIA	0,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00
		4099	HONORARIA	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 275,00	1 275,00	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
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 048,00	4 048,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 499 904,00	3 499 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 499 904,00	3 499 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	3 499 904,00	3 499 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	770 702,00	226 154,00	544 548,00	3 968 784,00	2 026 887,00	1 941 897,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	102 897,00	102 897,00	0,00	1 416 452,00	1 416 452,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 980,00	28 980,00	0,00	1 099 050,00	1 099 050,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 328,00	29 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24 687,00	24 687,00	0,00	192 304,00	192 304,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	250,00	250,00	0,00	25 980,00	25 980,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	25 831,00	25 831,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 362,00	10 362,00	0,00	63 957,00	63 957,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	790,00	790,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 070,00	0,00	2 070,00	245 774,00	0,00	245 774,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	203 579,00	0,00	203 579,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000,00	0,00	2 000,00	35 022,00	0,00	35 022,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 993,00	0,00	4 993,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	380,00	380,00	0,00	44 753,00	44 753,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 881,00	38 881,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	514,00	514,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	63 080,00	63 080,00	0,00	40 774,00	40 774,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 789,00	26 789,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	0,00	4 627,00	4 627,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	56 040,00	56 040,00	0,00	207,00	207,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40,00	40,00	0,00	583,00	583,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	28 057,00	27 457,00	600,00	330 158,00	225 839,00	104 319,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	269 039,00	182 519,00	86 520,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 052,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	270,00	270,00	0,00	45 993,00	30 966,00	15 027,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 076,00	4 904,00	2 172,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 540,00	940,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 500,00	900,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 800,00	7 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 071,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	237,00	0,00	237,00	127 083,00	0,00	127 083,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	103 183,00	0,00	103 183,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 770,00	0,00	17 770,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00	2 533,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	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
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
	80115		TECHNIKA	180 098,00	0,00	180 098,00	522 676,00	0,00	522 676,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	0,00	100 000,00	180 350,00	0,00	180 350,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 800,00	0,00	55 800,00	31 167,00	0,00	31 167,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 444,00	0,00	4 444,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 411,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 203,00	0,00	19 203,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 993,00	0,00	1 993,00	279 610,00	0,00	279 610,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	27 591,00	0,00	27 591,00	144 944,00	0,00	144 944,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	115 881,00	0,00	115 881,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 402,00	0,00	26 402,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 593,00	0,00	2 593,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 591,00	0,00	27 591,00	68,00	0,00	68,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 033,00	0,00	7 033,00	403 052,00	0,00	403 052,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	328 853,00	0,00	328 853,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 800,00	0,00	4 800,00	57 145,00	0,00	57 145,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	8 121,00	0,00	8 121,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	48 735,00	0,00	48 735,00	181 655,00	0,00	181 655,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	145 534,00	0,00	145 534,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	33 962,00	0,00	33 962,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 993,00	0,00	1 993,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	48 735,00	0,00	48 735,00	166,00	0,00	166,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 800,00	0,00	2 800,00	61 300,00	0,00	61 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	48 800,00	0,00	48 800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 400,00	0,00	2 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	155 175,00	0,00	155 175,00	73 793,00	0,00	73 793,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47 697,00	0,00	47 697,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 199,00	0,00	8 199,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	1 168,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	155 175,00	0,00	155 175,00	16 729,00	0,00	16 729,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 743,00	0,00	2 743,00	5 833,00	3 090,00	2 743,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 615,00	2 615,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 743,00	0,00	2 743,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 743,00	0,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 340,00	4 340,00	0,00	195 396,00	195 396,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	147 168,00	147 168,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 565,00	25 565,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	14 895,00	14 895,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	63 079,00	0,00	63 079,00	5 812,00	0,00	5 812,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 858,00	0,00	4 858,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	63 079,00	0,00	63 079,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	36 747,00	27 700,00	9 047,00	123 989,00	100 583,00	23 406,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 347,00	0,00	3 347,00	96 997,00	80 734,00	16 263,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	1 647,00	0,00	1 647,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 723,00	14 926,00	2 797,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 722,00	1 623,00	2 099,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 400,00	7 700,00	5 700,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 640,00	300,00	45 340,00	45 340,00	0,00	45 340,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00

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	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 340,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	39 840,00	0,00	39 840,00
851			OCHRONA ZDROWIA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 190,00	20 900,00	9 290,00	45 900,00	20 900,00	25 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 290,00	0,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 190,00	0,00	9 190,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 234,00	724,00	2 510,00	305 056,00	92 795,00	212 261,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	724,00	724,00	0,00	107 954,00	92 795,00	15 159,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	89 402,00	76 733,00	12 669,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	524,00	524,00	0,00	15 470,00	13 291,00	2 179,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 358,00	2 047,00	311,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	2 332,00	0,00	2 332,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 949,00	0,00	1 949,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	57 875,00	0,00	57 875,00

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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	48 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	110,00	0,00	110,00	17 665,00	0,00	17 665,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 672,00	0,00	14 672,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00	2 523,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 400,00	0,00	2 400,00	119 230,00	0,00	119 230,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	96 920,00	0,00	96 920,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 400,00	0,00	2 400,00	16 905,00	0,00	16 905,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	2 270,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00
855			RODZINA	495 000,00	495 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	495 000,00	495 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	411 827,00	411 827,00	0,00	906 827,00	906 827,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 430,00	72 430,00	0,00	72 430,00	72 430,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 743,00	10 743,00	0,00	10 743,00	10 743,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 569 795,00	4 569 795,00	0,00	4 688 137,00	4 688 137,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	4 513 276,00	4 513 276,00	0,00	4 631 618,00	4 631 618,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	118 342,00	118 342,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	4 513 276,00	4 513 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 513 276,00	4 513 276,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	31 428,00	31 428,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31 428,00	31 428,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 519,00	33 519,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 519,00	33 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	992,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	3 358 000,00	0,00
Ogółem wydatki				12 762 223,00	12 205 875,00	556 348,00	13 391 275,00	11 212 117,00	2 179 158,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

629 052,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	754 989 447,95 zł
Planowane wydatki	799 022 347,95 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	638 342,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.227.2018.GK z dnia 18 maja 2018 r. na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4, wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za Życiem" (M.P. poz. 1250)	25 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.214.2018.HS z dnia 10 maja 2018 r. na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018	495 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 4"	118 342,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)	
o kwotę	9 290,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.237.2018.AZ z dnia 21 maja 2018 r. Dotacja przeznaczona była na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego.	9 290,00 zł
III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
na kwotę	9 253 029,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenie środków na media dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych	183,00 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 zabezpieczeniem środków na podatek VAT	100,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu środków wraz z odsetkami dotyczy realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW"	4 203,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT	500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS	3 300,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na realizację umowy z ZAiKS za udzielenie Gminie Wałbrzych - Licencjobiorcy przez ZAiKS w granicach i na warunkach określonych Umową Licencyjną, niewyłącznej licencji na publiczne wykonanie i odtwarzanie utworów z repertuaru ZAiKS w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha"	1 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy korekty odpisy na ZFŚS w związku z dodatkowym zatrudnieniem na zastępstwo pracowników	1 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na paliwo, części i remonty samochodów służbowych	22 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na organizację programu "Bezpieczna droga do szkoły klas 1-3 szkoły podstawowej"	1 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku dofinansowaniem Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego MATEMATICA APPLICATA organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 15 w Wałbrzychu	300,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski jednostek	770 402,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 -Ochrona zdrowia na wniosek jednostki oświatowej celem zakupu gier edukacyjnych do świetlicy socjoterapeutycznej przy PSP nr 37	120,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT	20 900,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne i rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na wnioski placówek oświatowych	3 234,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Żłobki na wnioski żłobków samorządowych	495 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z dostosowaniem wydatków dotyczących objęcia udziałów w MZUK SP. z o o. do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	4 513 276,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| <p>* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" i zwiększeniem wydatków na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - awaryjną naprawę 2 szt. złączy kablowych poprzez odkopanie złączy, ich hermetyczne zmurowanie oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu, - nasadzenia na terenie działki nr 153 obręb 14 Biały Kamień osiemnastu drzew oraz trzech krzewów w wieku 3 lat zajmujących powierzchnię 295m2, - wykonanie nasadzeń zastępczych na ulicy Przemysłowej działka 471/7, obręb Śródmieście - 7 drzew gatunku Grab. Nasadzenia wynikają z konieczności zrealizowania decyzji administracyjnej znak WOŚ.613.150.2014 (nasadzenie 18 drzew gatunku Grab, 11 posadzonych, 7 martwych) | 33 519,00 zł |
| <p>* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty wynikające z umowy najmu konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego, związanej z wymianą opraw oświetlenia ulicznego.</p> | 23 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|-----------|
| <p>* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenie środków na media dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych</p> | 992,00 zł |
|--|-----------|

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|--|-----------------|
| <p>* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku dostosowaniem wydatków dotyczących objęcia udziałów w Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Sp. z o. o. do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</p> | 3 358 000,00 zł |
|--|-----------------|

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę

3 499 904,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- | | |
|---|-----------------|
| <p>* zmniejszenie rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników oświaty w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie oraz do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia środków na podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych</p> | 3 499 904,00 zł |
|---|-----------------|

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.