

**ZARZĄDZENIE NR 448/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 28 czerwca 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 448/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 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	26 400,00	0,00	26 400,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
		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	26 400,00	0,00	26 400,00
752			OBRONA NARODOWA	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629,00	0,00	629,00	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	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	267 669,00	0,00	267 669,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	267 669,00	0,00	267 669,00
		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	267 669,00	0,00	267 669,00
852			POMOC SPOŁECZNA	31 200,00	31 200,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	31 200,00	31 200,00	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00
855			RODZINA	4 194 530,00	4 051 000,00	143 530,00	3 895 231,00	3 751 701,00	143 530,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 051 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	4 051 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	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	701,00	701,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	3 894 530,00	3 751 000,00	143 530,00
		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	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	143 530,00	0,00	143 530,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	143 530,00	0,00	143 530,00	0,00	0,00	0,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	143 530,00	0,00	143 530,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				4 226 359,00	4 082 200,00	144 159,00	4 190 100,00	3 752 501,00	437 599,00

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 zmniejsza się o kwotę

36 259,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120,00	120,00	0,00	26 520,00	0,00	26 520,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120,00	120,00	0,00	26 520,00	0,00	26 520,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
	71035		CMENTARZE	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 930,00	305 930,00	0,00	305 930,00	305 930,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	301 680,00	301 680,00	0,00	430,00	430,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 030,00	200 030,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 650,00	1 650,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300 001,00	300 001,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	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	2 250,00	2 250,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	3 249,00	3 249,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	267 669,00	0,00	267 669,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	267 669,00	0,00	267 669,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	178 710,00	0,00	178 710,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 829,00	0,00	4 829,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	30 028,00	0,00	30 028,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	54 102,00	0,00	54 102,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	167 170,00	167 170,00	0,00	167 170,00	167 170,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 170,00	167 170,00	0,00	167 170,00	167 170,00	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
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	167 170,00	167 170,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	167 170,00	167 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 098 711,00	3 916 453,00	2 182 258,00	6 098 711,00	3 082 816,00	3 015 895,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 016 317,00	2 016 317,00	0,00	2 264 993,00	2 264 993,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	62 673,00	62 673,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 013 307,00	2 013 307,00	0,00	2 178 150,00	2 178 150,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 050,00	21 050,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	579 973,00	0,00	579 973,00	403 233,00	0,00	403 233,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	579 740,00	0,00	579 740,00	403 000,00	0,00	403 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	237 267,00	237 267,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	237 267,00	237 267,00	0,00	20 620,00	20 620,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	6 600,00	6 600,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 620,00	5 620,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	980,00	980,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	580 867,00	567 593,00	13 274,00	463 850,00	317 950,00	145 900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 823,00	3 823,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	563 420,00	563 420,00	0,00	460 000,00	315 000,00	145 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 250,00	350,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 374,00	0,00	12 374,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	447 375,00	0,00	447 375,00	327 359,00	0,00	327 359,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	445 976,00	0,00	445 976,00	309 560,00	0,00	309 560,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	204 833,00	0,00	204 833,00	445 313,00	0,00	445 313,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	178 000,00	0,00	178 000,00	416 000,00	0,00	416 000,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	738,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 575,00	0,00	23 575,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	17 726,00	0,00	17 726,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 192,00	0,00	7 192,00	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
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 600,00	0,00	2 600,00	73 210,00	0,00	73 210,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 600,00	0,00	2 600,00	30,00	0,00	30,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	14 768,00	0,00	14 768,00	931 568,00	0,00	931 568,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	904 500,00	0,00	904 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,00	4 768,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	173 135,00	0,00	173 135,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	150 364,00	0,00	150 364,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 861,00	0,00	4 861,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	375 840,00	0,00	375 840,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	375 840,00	0,00	375 840,00	0,00	0,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	224 216,00	0,00	224 216,00	505 283,00	0,00	505 283,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	224 216,00	0,00	224 216,00	495 346,00	0,00	495 346,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	6 045,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 892,00	0,00	3 892,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 132,00	35 052,00	80,00	2 654,00	2 200,00	454,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 052,00	34 052,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80,00	0,00	80,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	385 890,00	385 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	385 890,00	385 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	575 620,00	575 620,00	0,00	425 300,00	425 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	575 620,00	575 620,00	0,00	425 300,00	425 300,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	91 504,00	91 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 504,00	91 504,00	0,00	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	319 299,00	0,00	319 299,00	33 763,00	23 323,00	10 440,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	318 859,00	0,00	318 859,00	21 600,00	21 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	440,00	0,00	440,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	443,00	443,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	380,00	180,00	200,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	110,00	110,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	17 943,00	17 943,00	0,00	17 943,00	17 943,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 943,00	17 943,00	0,00	17 943,00	17 943,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 743,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 922,00	1 922,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	247 755,00	117 326,00	130 429,00	217 355,00	183 972,00	33 383,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	31 933,00	31 933,00	0,00	147 290,00	122 290,00	25 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 697,00	6 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 140,00	1 140,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 043,00	6 043,00	0,00	18 350,00	18 350,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 350,00	17 350,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	9 133,00	4 193,00	4 940,00	59 933,00	59 933,00	0,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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
		3110							
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 133,00	4 193,00	940,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	59 133,00	59 133,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	125 489,00	0,00	125 489,00	10 132,00	1 749,00	8 383,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 383,00	0,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 749,00	1 749,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	8 383,00	0,00	8 383,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 740,00	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	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	15,00	0,00	15,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 725,00	0,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 325,00	225 025,00	109 300,00	334 325,00	198 825,00	135 500,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	215 525,00	215 525,00	0,00	215 525,00	198 825,00	16 700,00

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	215 525,00	215 525,00	0,00	210 825,00	194 125,00	16 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	49 300,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	4 536 600,00	4 140 400,00	396 200,00	4 237 301,00	3 987 701,00	249 600,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	4 087 000,00	4 087 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 051 000,00	4 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 400,00	3 400,00	0,00	3 894 530,00	3 751 000,00	143 530,00

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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 894 530,00	3 751 000,00	143 530,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	RODZINY ZASTĘPCZE	346 200,00	0,00	346 200,00	206 070,00	100 000,00	106 070,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	243 530,00	0,00	243 530,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	106 070,00	0,00	106 070,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				11 721 599,00	8 899 043,00	2 822 556,00	11 685 340,00	7 953 033,00	3 732 307,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

36 259,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	755 284 196,95 zł
Planowane wydatki	815 258 343,95 zł
Planowany deficyt	59 974 147,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

4 190 100,00 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-3111.287.2018.KR z dnia 20 czerwca 2018 r. na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa 26 400,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.255.2018.GK z dnia 12 czerwca 2018 r. na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej 195 506,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.282.2018.GK z dnia 18 czerwca 2018 r. na wypłatę świadczeń (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, uposażeń i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby) 72 163,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.267.2018.KR z dnia 6 czerwca 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 800,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.280.2018.HS z dnia 18 czerwca 2018 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 701,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 r. na wypłatę "świadczenia dobry start" 3 751 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.292.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 r. na wypłatę "świadczenia dobry start" 143 530,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

4 226 359,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.270.2018.GK z dnia 11 czerwca 2018 r. Powyższe środki przeznaczone były 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 629,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.302.2018.KR z dnia 26 czerwca 2018 r. Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 31 200,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 r. Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 4 051 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.292.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018 r. Zmniejszenie kwoty dotacji dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. 143 530,00 zł

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

na kwotę

7 492 740,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z procedurowaną umową dotyczącą szkody, za którą odpowiedzialność ponosi Miasto Wałbrzych na prawach powiatu 120,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze w związku z zabezpieczeniem kosztów związanych z zastępstwem procesowym w postępowaniu karnym i egzekucyjnym w sprawie uszkodzenia mienia gminnego INFOBOX zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym przy ul. Moniuszki 176,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na podatek VAT oraz przegląd kasy fiskalnej 430,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Inspektorem Danych Osobowych 2 250,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia środków na zakup usług tłumacza w związku z wizytą w Gminie Wałbrzych przedstawicieli Parlamentu Europejskiego 2 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na działania promocyjne w związku z większą liczbą wydarzeń promocyjnych oraz imprez które odbywają się w Wałbrzychu (np.: Festiwal Reżyserii Filmowej, Święto Miasta Wałbrzycha, muzyczne spotkania na Placu Magistrackim, Górale na Start - Puchar Polski MTB)	300 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zapłacenia odsetek z tytułu VAT odwrotne obciążenie	1 250,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych	1 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na prowizje bankowe	167 170,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z organizacją Pikniku Wolontariusza przez Zespół Szkół Nr 5 oraz wyjazdem do Warszawy ucznia PSP Nr 28 laureata konkursu "Wzory osobowe godne naśladowania" organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, na uroczystość podsumowania konkursu	610,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 5 dotyczy projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II"	25 453,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	6 072 648,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup usług oraz zakup artykułów spożywczych dla dzieci przebywających w świetlicach środowiskowych na terenie miasta	16 143,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 2 w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do prowadzenia zajęć na świetlicy socjoterapeutycznej	1 800,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie dotyczące Integracyjnego Domu dla Bezdomnych oraz na utrzymanie ogrzewalni przy ul. Beethovena 1-2 i na wkład własny do programu dofinansowanego z budżetu Wojewody w kwocie 25.000 zł, z przeznaczeniem na remont drugiego piętra budynku przy ul. Ogrodowa 2a, dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	147 290,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup papieru, tonerów, paliwa, urządzeń skanujących	59 133,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	10 132,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotyczy rozliczenia Umowy na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" ze środków PFRON za 2016 rok - zwrot kwoty 14,11 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	15,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenia środków na zakup środków żywności i opłaty za wywóz śmieci	3 725,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wniosek placówek oświatowych	215 525,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wniosek placówek oświatowych	9 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	60 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85410 - Internaty w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie Internatu przy ZS Nr 4	49 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85410 - Internaty na wniosek ZS Nr 4 w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie	300,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących Program 500+	36 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia ZUSu od wynagrodzeń	50 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	100 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla koordynatorów	106 070,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań na wniosek MOPS w ramach rozdz. 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z notami z obcych powiatów za nasze dzieci, w części finansowanej ze środków Gminy	50 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zakupem nagrody rzeczowej dla laureata VII Festiwalu im. Włodka Szomańskiego "Nie tylko gospel"	5 000,00 zł
IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy	
na kwotę	2 500,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z uwagi na konieczność opodatkowania odszkodowań za wywłaszczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE	2 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.