

ZARZĄDZENIE NR 599/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 sierpnia 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, z późn. zm.) 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 599/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 sierpnia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 417,00	0,00	2 417,00	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	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	14 559,00	14 559,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 559,00	14 559,00	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	14 559,00	14 559,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	23 568,00	0,00	23 568,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	12 228,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	12 228,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
		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	11 340,00	0,00	11 340,00

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				2 417,00	0,00	2 417,00	38 127,00	14 559,00	23 568,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

35 710,00 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	313 395,00	313 395,00	0,00	313 395,00	313 395,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 395,00	43 395,00	0,00	313 395,00	313 395,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	313 395,00	313 395,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	43 395,00	43 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 917,00	500,00	2 417,00	500,00	500,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	557,53	0,00	557,53	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	245,08	0,00	245,08	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	376,39	0,00	376,39	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 773,00	65 773,00	0,00	65 773,00	65 773,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	65 773,00	65 773,00	0,00	65 773,00	65 773,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 778,00	4 778,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	51 955,00	51 955,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 773,00	65 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 174,00	3 174,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 917,00	71 917,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	71 917,00	71 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	71 917,00	71 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	551 247,25	494 747,25	56 500,00	603 164,25	546 664,25	56 500,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	149 518,00	149 518,00	0,00	117 808,00	117 808,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	947,00	947,00	0,00	947,00	947,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55 573,00	55 573,00	0,00	24 453,00	24 453,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 541,00	3 541,00	0,00	3 541,00	3 541,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	12 375,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 000,00	26 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 622,00	7 622,00	0,00	5 622,00	5 622,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10,00	10,00	0,00	810,00	810,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 069,00	19 069,00	0,00	6 869,00	6 869,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	382,00	382,00	0,00	1 782,00	1 782,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	833,00	833,00	0,00	833,00	833,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	639,00	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	128,00	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 000,00	4 000,00	0,00	33 688,00	33 688,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 820,00	21 820,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 784,00	3 784,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	304 088,00	304 088,00	0,00	305 988,00	305 988,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 023,00	1 023,00	0,00	1 023,00	1 023,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	139 407,00	139 407,00	0,00	132 807,00	132 807,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52 011,00	52 011,00	0,00	51 011,00	51 011,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 248,00	5 248,00	0,00	6 248,00	6 248,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	24 741,00	24 741,00	0,00	24 741,00	24 741,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 269,00	7 269,00	0,00	7 269,00	7 269,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 332,00	32 332,00	0,00	32 332,00	32 332,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 380,00	2 380,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	768,00	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 463,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 463,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 089,00	26 089,00	0,00	26 089,00	26 089,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 136,00	3 136,00	0,00	3 136,00	3 136,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	541,00	541,00	0,00	541,00	541,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	80115		TECHNIKA	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 100,00	1 100,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	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	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	50,00	50,00	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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	800,00	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	8 721,00	8 721,00	0,00	11 303,00	11 303,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 236,00	3 236,00	0,00	5 186,00	5 186,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	401,00	401,00	0,00	783,00	783,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	299,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	424,00	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	471,00	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	1 478,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	119,00	119,00	0,00	369,00	369,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	751,00	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	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
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	6 410,25	6 410,25	0,00	6 410,25	6 410,25	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 410,25	6 410,25	0,00	6 410,25	6 410,25	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	400,00	0,00	52 317,00	52 317,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	51 917,00	51 917,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 090,00	3 090,00	0,00	17 649,00	17 649,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	3 090,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 559,00	14 559,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 944,01	11 944,01	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 072,15	2 072,15	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	293,36	293,36	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	16,48	16,48	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	118 600,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 600,00	117 600,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	23 568,00	0,00	23 568,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	23 568,00	0,00	23 568,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 340,00	0,00	11 340,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	12 228,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 578,00	9 578,00	0,00	9 578,00	9 578,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	9 578,00	9 578,00	0,00	9 578,00	9 578,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 827,00	2 827,00	0,00	3 929,00	3 929,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 118,00	1 118,00	0,00	16,00	16,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 083,00	2 083,00	0,00	2 083,00	2 083,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	829,00	829,00	0,00	829,00	829,00	0,00
855			RODZINA	5 450,00	3 200,00	2 250,00	5 450,00	3 200,00	2 250,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
					6	7		9	10
1	2	3	4	5			8		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 160 767,25	1 099 600,25	61 167,00	1 196 477,25	1 114 159,25	82 318,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

35 710,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	682 814 416,24 zł
Planowane wydatki	751 607 625,24 zł
Planowany deficyt	68 793 209,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

38 127,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.395.2018.AD z dnia 14 sierpnia 2018 r. Środki przeznaczone są zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510), na zwrot kosztów wydawania przez gminę decyzji w 2018 r., w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508), potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 14 559,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.399.2018.KR z dnia 14 sierpnia 2018. na realizację zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609) 12 228,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.404.2018.KR z dnia 20 sierpnia 2018. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 11 340,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

2 417,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.394.2018.AD z dnia 14 sierpnia 2018 r. Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku. 2 417,00 zł

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

na kwotę

1 086 433,25 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKiUM w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 313 395,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wydanie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków oraz uproszczony wypis z rejestru gruntów przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, a także za wydanie odpisów z Ksiąg Wieczystych przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 300,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenie środków na zakup kamer w budynku przy ul. Kopernika 2 w Wałbrzychu gdzie funkcjonuje Biuro Ewidencji Ludności 500,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotyczy środków na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21.10.2018 r. 65 773,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 551 247,25 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na bilety komunikacji miejskiej dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz na niezbędne materiały biurowe dla pracownika obsługującego MKRPA i podatek VAT 3 090,00 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 dopłatę do okularów dla pracowników 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy projektu pn. "Aktywni razem" 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy projektu pn. "Nasze dzieci" 97 600,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 9 578,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za odzież dla asystentów rodziny 3 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za odzież dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2 250,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów placów zabaw 15 500,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy realizacji zadań przez Rady Wspólnot Samorządowych 3 000,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

71 917,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do:

71 917,00 zł

- działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku z prowadzonymi sprawami - 51.917,00 zł,
- do działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75820 - Prywatyzacja na przygotowanie wyceny i memorandum informacyjnego MZB sp. o.o. Opracowania są niezbędne do konkursu na pozyskanie inwestora mniejszościowego dla Spółki, który zamierza ogłosić Gmina Wałbrzych w bieżącym roku - 20.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.