

ZARZĄDZENIE NR 622/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 14 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, 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 622/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 14 września 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	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	19 040,00	19 040,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	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	15 960,00	15 960,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	37 120,00	37 120,00	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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

37 120,00 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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	50,00	3 900,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 040,00	19 040,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 659,00	0,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 659,00	0,00	8 659,00	8 659,00	0,00	8 659,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	8 659,00	0,00	8 659,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 659,00	0,00	8 659,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 738 149,00	1 306 647,00	2 431 502,00	3 740 269,00	2 462 024,00	1 278 245,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 213 469,00	1 213 469,00	0,00	2 097 610,00	2 097 610,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 213 469,00	1 213 469,00	0,00	2 015 204,00	2 015 204,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	68 688,00	68 688,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	13 177,00	13 177,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	541,00	541,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	7 179,00	0,00	7 179,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	41 680,00	41 680,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 530,00	38 530,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	53 859,00	53 859,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	121 455,00	121 455,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	117 455,00	117 455,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 120,00	2 120,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1 033 523,00	0,00	1 033 523,00	308 537,00	0,00	308 537,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 033 523,00	0,00	1 033 523,00	305 000,00	0,00	305 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 096,00	0,00	3 096,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	151 394,00	0,00	151 394,00	37 566,00	0,00	37 566,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 394,00	0,00	151 394,00	37 566,00	0,00	37 566,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	841 542,00	0,00	841 542,00	308 896,00	0,00	308 896,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	841 542,00	0,00	841 542,00	261 000,00	0,00	261 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	43 160,00	0,00	43 160,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 736,00	0,00	4 736,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	345 915,00	0,00	345 915,00	284 102,00	0,00	284 102,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	345 915,00	0,00	345 915,00	257 000,00	0,00	257 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 046,00	0,00	24 046,00

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	3 056,00	0,00	3 056,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	137 179,00	0,00	137 179,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 032,00	0,00	1 032,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	194 786,00	0,00	194 786,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	154 856,00	0,00	154 856,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	33 771,00	0,00	33 771,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	6 159,00	0,00	6 159,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	134 850,00	134 850,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 306,00	93 178,00	59 128,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 000,00	76 828,00	49 172,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 672,00	12 922,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 093,00	1 887,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 960,00	15 960,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 228,00	20 000,00	12 228,00	32 228,00	20 000,00	12 228,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	12 228,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 228,00	0,00	12 228,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 228,00	20 000,00	12 228,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 228,00	0,00	12 228,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 190,00	158 037,00	183 153,00	341 190,00	162 190,00	179 000,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	150 314,00	150 314,00	0,00	192 190,00	162 190,00	30 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 314,00	150 314,00	0,00	179 140,00	149 140,00	30 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	7 723,00	7 723,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 723,00	7 723,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	183 153,00	0,00	183 153,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	183 153,00	0,00	183 153,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Ogółem wydatki				4 213 436,00	1 576 434,00	2 637 002,00	4 250 556,00	2 767 064,00	1 483 492,00

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 wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

37 120,00 zł

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

682 851 536,24 zł

Planowane wydatki

751 644 745,24 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

37 120,00 zł

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

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB - 3122-12/18 z dnia 10 września 2018 r. z przeznaczeniem na zakup dodatkowych urn wyborczych. 19 040,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z tytułu porozumień z Gminą Walim i Mieroszów na finansowanie kosztów dowozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 2 120,00 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-3111.439.2018.KR z dnia 11 września 2018. na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z 2016 r. poz. 1250) 15 960,00 zł

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

na kwotę

4 213 436,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek ZDKiUM w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury przystankowej". W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane nowe wiaty przystankowe w lokalizacjach: przystanek Jeździecka - Piastów Śląskich (kier. Szczawienko), przystanek 1 Maja - Św. Barbary (kier. Śródmieście) i przystanek 1 Maja - Św. Barbary (kier. Sobięcín). 75 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń 50,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na energię dotyczy zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 3 900,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na zakup niezbędnych materiałów oraz zabezpieczenia wynagrodzeń 1 460,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018". Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych i tonerów. 10 000,00 zł

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenie środków na umowę o dzieło 1 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na składkę z tytułu przynależności miasta Wałbrzycha do Związku Miast Polskich 200,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej PSP w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby 8 659,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 3 585 843,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup słodczy dla dzieci występujących na Miejskich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup uszkodzonych lub zaginionych podręczników na potrzeby PSP Nr 28 541,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w związku z przyznaniem nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół zgodnie z zarządzeniem Nr 600/2018 Prezydentem Miasta Wałbrzycha z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miast Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych 150 765,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w celu zabezpieczenia środków na realizację kampanii informacyjnej pn. "UDAR". Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie City lajtów. 800,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wydatków planowanych w projekcie pn. "Nie emigruję tu zostaję" 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych z ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 609) 12 228,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 341 190,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.