

ZARZĄDZENIE NR 657/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 28 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 657/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	4 016,00	4 016,00	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	4 016,00	4 016,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	5 377,00	0,00	5 377,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	5 377,00	0,00	5 377,00
		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	5 377,00	0,00	5 377,00
852			POMOC SPOŁECZNA	295 039,00	295 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	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	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	283 842,00	283 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	283 842,00	283 842,00	0,00	0,00	0,00	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
			(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)						
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	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	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	543 107,00	0,00	543 107,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	539 807,00	0,00	539 807,00
		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	0,00	0,00	0,00	539 807,00	0,00	539 807,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		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	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
Ogółem dochody				295 039,00	295 039,00	0,00	552 500,00	4 016,00	548 484,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

257 461,00 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	99 100,00	99 100,00	0,00	99 100,00	79 100,00	20 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 500,00	51 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 600,00	27 600,00	0,00	77 600,00	77 600,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 000,00	4 000,00	50 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	54 000,00	4 000,00	50 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 619 593,00	1 619 593,00	0,00	1 623 609,00	1 623 609,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 016,00	4 016,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	852 879,00	852 879,00	0,00	1 619 593,00	1 619 593,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 279 593,00	1 279 593,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	622 879,00	622 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	766 714,00	766 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	766 714,00	766 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	0,00	8 000,00	13 377,00	0,00	13 377,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	8 000,00	0,00	8 000,00	13 377,00	0,00	13 377,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 377,00	0,00	5 377,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	632 309,29	411 702,29	220 607,00	632 309,29	381 702,29	250 607,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	235 638,00	235 638,00	0,00	222 248,00	222 248,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 975,00	22 975,00	0,00	117 160,00	117 160,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25 244,00	25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	1 202,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 120,00	2 120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 589,00	22 589,00	0,00	11 138,00	11 138,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	12 742,00	12 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 178,00	1 178,00	0,00	24 353,00	24 353,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 269,00	2 269,00	0,00	2 381,00	2 381,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 989,00	36 989,00	0,00	11 528,00	11 528,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	8 994,00	8 994,00	0,00	94,00	94,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	759,00	759,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	32 698,00	32 698,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 215,00	2 215,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	14 477,00	14 477,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 156,00	13 156,00	0,00	41 748,00	41 748,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 476,00	10 476,00	0,00	19 902,00	19 902,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	259,00	259,00	0,00	996,00	996,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	28 870,00	28 870,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 100,00	4 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	930,00	930,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 870,00	10 870,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	132 754,29	81 845,29	50 909,00	138 024,29	77 442,29	60 582,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	66 391,00	22 602,00	43 789,00	436,00	0,00	436,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	389,29	389,29	0,00	109 389,29	63 389,29	46 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 970,00	1 610,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 040,00	1 040,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 319,00	2 319,00	0,00	5 344,00	5 344,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	0,00	14 646,00	500,00	14 146,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 474,00	17 474,00	0,00	2 474,00	2 474,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 110,00	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	33 563,00	0,00	33 563,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 786,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 567,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	8 786,00	0,00	8 786,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 786,00	0,00	8 786,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	129 513,00	0,00	129 513,00	119 840,00	0,00	119 840,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	107 993,00	0,00	107 993,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	87 860,00	0,00	87 860,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	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
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 200,00	0,00	1 200,00	24 977,00	0,00	24 977,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 536,00	0,00	15 536,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 067,00	0,00	8 067,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 422,00	0,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 422,00	0,00	2 422,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 532,00	4 532,00	3 000,00	7 532,00	4 532,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 485,00	485,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 492,00	1 492,00	0,00	7 532,00	4 532,00	3 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00	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	2 300,00	2 300,00	0,00	12 570,00	12 570,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	12 570,00	12 570,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 083,00	12 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	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	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 947,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	228,00	228,00	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	30 278,00	30 278,00	0,00	30 500,00	500,00	30 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	339,00	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	339,00	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	377 782,00	356 942,00	20 840,00	82 743,00	81 903,00	840,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	22 009,00	22 009,00	0,00	34 718,00	34 718,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	283 842,00	283 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	283 842,00	283 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 906,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	32 440,00	31 600,00	840,00	32 440,00	31 600,00	840,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 585,00	15 585,00	0,00	15 585,00	15 585,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	15 231,00	15 231,00	0,00
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 350,00	650,00	11 700,00	12 350,00	650,00	11 700,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00

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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	3 568,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	3 568,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	501,00	501,00	0,00	2 949,00	2 949,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	100,00	0,00	319,00	319,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	123 240,00	55 610,00	67 630,00	666 347,00	117 610,00	548 737,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	4 630,00	0,00	4 630,00	6 630,00	2 000,00	4 630,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	3 942,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00

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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	37 610,00	37 610,00	0,00	37 610,00	37 610,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 775,00	8 775,00	0,00	8 775,00	8 775,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 456,00	2 456,00	0,00	2 456,00	2 456,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 232,00	3 232,00	0,00	132,00	132,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 140,00	3 140,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 117,00	6 117,00	0,00	6 117,00	6 117,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 727,00	4 727,00	0,00	4 727,00	4 727,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 866,00	1 866,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 281,00	3 281,00	0,00	1 281,00	1 281,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	515,00	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	196,00	196,00	0,00	6 146,00	6 146,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	63 000,00	0,00	63 000,00	600 807,00	60 000,00	540 807,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	539 807,00	0,00	539 807,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 249,00	98 649,00	1 600,00	100 249,00	98 649,00	1 600,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 700,00	20 700,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 549,00	77 949,00	1 600,00	61 249,00	59 649,00	1 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		4199	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 909,00	2 909,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 640,00	73 040,00	1 600,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 909,00	2 909,00	0,00	2 220,00	620,00	1 600,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
Ogółem wydatki				3 049 030,29	2 668 653,29	380 377,00	3 306 491,29	2 409 630,29	896 861,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

257 461,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	685 243 326,24 zł
Planowane wydatki	754 036 535,24 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

552 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.486.2018.KR z dnia 27 września 2018 r. na zakup 8 czytników dla 5 stanowisk, służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego 4 016,00 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.3111.443.2018.GK z dnia 12 września 2018 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu WF.311.3.116.2018 z dnia 7 września 2018 r. Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych. 5 377,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze - 539.807,00 zł i w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3.300,00 zł zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.493.2018.KR z dnia 28 września 2018 r. na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 543 107,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

295 039,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.483.2018.KR z dnia 27 września 2018 r. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2018 r. 7 291,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.463.2018.KR z dnia 20 września 2018 r. Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie w IV kwartale 2018 r. wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm). 283 842,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP-3111.471.2018.KR z dnia 24 września 2018 r. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.) 3 906,00 zł

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

na kwotę

2 753 991,29 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia na świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej w obiekcie Dworca Szczawienko 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na kontynuację pilnych potrzeb w zakresie utrzymania zieleni na drogach publicznych 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup barierek i materiałów niezbędnych do wymiany zniszczonych na nowe 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, zakup usług oraz na koszty postępowania sądowego 77 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty odsetek wynikających z wyroku sądowego sygn. Akt II Ca 451/18 z powództwa Polskich Kolei Państwowych SA w Warszawie przeciwko Gminie Wałbrzych 4 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników UM w Wałbrzychu oraz opłat za usługi telekomunikacyjne 1 619 593,00 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 zakup usług zdrowotnych 8 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 602 309,29 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 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 w celu zapewnienia środków na dotację na ucznia niepełnosprawnego w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym 30 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 21 w celu zabezpieczenia środków na zakup żywności i materiałów na potrzeby świetlicy środowiskowej 39,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup tonera i papieru na potrzeby Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 300,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dotyczy zabezpieczenie środków na ZFŚS i podróże służbowe 1 918,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w Schronisku dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej a także na wynagrodzenia pracowników tego Schroniska 32 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowę z pracownikiem o dofinansowanie do nauki, ZUS pracowników, zakup papieru i tonerów, na e-karty pracowników działu PFRON oraz na ZFŚS 32 440,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji zadań w ramach projektu pn. "Aktywni Razem" 15 585,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek PSPS Nr 10 1 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wpisanie do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego zagranicznych aktów urodzenia i aktu małżeństwa repatriantów z Brześcia 650,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń 10 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 3 568,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na bieżące naprawy i konserwacje urządzeń i wywóz nieczystości z budynku przy ul. Limanowskiego 9 18 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi zadania pn. Dobry Start 4 630,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na papier i toner dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz na opłaty za noty dla obcych powiatów za dzieci umieszczone na terenie innych powiatów 63 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych 37 610,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości na terenie miasta oraz na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją zmiatarki 25 000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup sadzonek drzew z przeznaczeniem na nasadzenia kompensacyjne | 14 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na opłaty, zakup posiłków regeneracyjnych i odzieży roboczej dla pracowników a także na zakup materiałów i wykonanie ekspertyz samochodów przeznaczonych do demontażu | 59 249,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z planowanym zakupem nagród dla uczniów szkół podstawowych w ramach konkursu plastycznego związanego z Parkiem Rusinowa | 2 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup energii zgodnie z zawartą umową z Zamkiem Książ na zarządzanie Palmiarnią | 18 500,00 zł |
|--|--------------|

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.