

ZARZĄDZENIE NR 742/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 31 października 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 742/2018
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 października 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	13 558,14	13 558,14	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	13 558,14	13 558,14	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	13 558,14	13 558,14	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	725,00	0,00	725,00	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	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00
		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	5 080,00	0,00	5 080,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	400 646,00	400 646,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	400 646,00	400 646,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,00	400 646,00	400 646,00	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
			ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	134 074,00	0,00	134 074,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	134 074,00	0,00	134 074,00
		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	134 074,00	0,00	134 074,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	95 975,00	0,00	95 975,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00
		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	78 300,00	0,00	78 300,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	17 675,00	0,00	17 675,00
		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	17 675,00	0,00	17 675,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	222 230,00	222 230,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	222 230,00	222 230,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	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	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	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
Ogółem dochody				725,00	0,00	725,00	2 928 563,14	2 693 434,14	235 129,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 927 838,14 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	13 558,14	13 558,14	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	13 558,14	13 558,14	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	265,85	265,85	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	13 292,29	13 292,29	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 725,00	13 000,00	725,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 725,00	3 000,00	725,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	874 725,00	850 225,00	24 500,00	874 725,00	840 225,00	34 500,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	831 000,00	831 000,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 500,00	0,00	24 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00

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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 225,00	19 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	19 225,00	19 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 078,00	0,00	1 078,00	6 158,00	0,00	6 158,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 078,00	0,00	1 078,00	6 158,00	0,00	6 158,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 158,00	0,00	6 158,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 766,00	20 766,00	0,00	421 412,00	421 412,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 900,00	1 900,00	0,00	416 382,00	416 382,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	327 836,00	327 836,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	56 255,00	56 255,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 713,00	4 713,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	400,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	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
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 836,00	18 836,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 902,00	6 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 934,00	6 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 868,00	9 868,00	0,00	9 868,00	9 868,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	9 868,00	9 868,00	0,00	9 868,00	9 868,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 192,00	8 192,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 174,00	3 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 694,00	6 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	134 074,00	0,00	134 074,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	134 074,00	0,00	134 074,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	47 074,00	0,00	47 074,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	609,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 977 406,00	585 093,00	2 392 313,00	2 977 406,00	1 691 706,00	1 285 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	559 937,00	559 937,00	0,00	1 433 096,00	1 433 096,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	559 937,00	559 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 339 750,00	1 339 750,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 000,00	10 000,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	110,00	110,00	0,00	39 000,00	17 000,00	22 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	33 800,00	17 000,00	16 800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
	80115		TECHNIKA	300 000,00	0,00	300 000,00	396 900,00	0,00	396 900,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	352 900,00	0,00	352 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	356 300,00	0,00	356 300,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	322 300,00	0,00	322 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	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	200 700,00	200 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	292 313,00	0,00	292 313,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	292 313,00	0,00	292 313,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 046,00	15 046,00	0,00	13 000,00	12 500,00	500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	11 390,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	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							
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 166,00	2 166,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 324,00	6 324,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 490,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	318 391,00	318 391,00	0,00	318 391,00	311 642,00	6 749,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	44 842,00	44 842,00	0,00	44 842,00	44 842,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 042,00	27 042,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 321,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 421,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 620,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 800,00	19 800,00	0,00	269 800,00	264 800,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	1 749,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	1 749,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	95 975,00	0,00	95 975,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	17 675,00	0,00	17 675,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 675,00	0,00	17 675,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 500,00	135 440,00	50 060,00	407 730,00	317 670,00	90 060,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	125 440,00	125 440,00	0,00	105 440,00	95 440,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 440,00	125 440,00	0,00	100 180,00	90 180,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	50 000,00	0,00	50 000,00	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
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	222 230,00	222 230,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	22 230,00	22 230,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
855			RODZINA	326 863,00	170 063,00	156 800,00	2 383 863,00	2 377 063,00	6 800,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	80 765,00	80 765,00	0,00	2 137 765,00	2 137 765,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 075 765,00	2 075 765,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 593,00	20 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 900,00	2 900,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 700,00	1 700,00	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	88 298,00	88 298,00	0,00	88 298,00	88 298,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	28 298,00	28 298,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	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
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	150 000,00	1 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00

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
		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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	12 670,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	12 670,00	12 670,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	12 670,00	12 670,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 670,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem wydatki				4 757 991,00	2 131 906,00	2 626 085,00	7 685 829,14	6 025 204,14	1 660 625,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 927 838,14 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	692 454 478,95 zł
Planowane wydatki	761 247 687,95 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

2 928 563,14 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 18 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2018 r. 13 558,14 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.576.2018.AA z dnia 29 października 2018 r. Powyższą zmianę planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu GK.3121.7.2018.1.21.0.1 z dnia 23 października 2018 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla mnpp Wałbrzych na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. 5 080,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.537.2018.AD z dnia 16 października 2018 r. oraz pismem Nr FB-BP.3111.541.2018.AD z dnia 17 października 2018 r. Powyższe środki z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń 400 646,00 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.3111.552.2018.GK z dnia 18 października 2018 r. Środki przeznaczone są na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej 48 617,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.553.2018.GK z dnia 18 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49) przeznaczone są na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia, usługi remontowe, zakup materiałów i paliwa. 85 457,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.568.2018.KR z dnia 23 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 38), przeznaczone są na finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 78 300,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.582.2018.KR z dnia 30 października 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 3), przeznaczone są na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609 z późn. zm.). 17 675,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 10 października 2018 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 200 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.59.2018 z dnia 15 października 2018 r. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. "Wyprawka szkolna" 22 230,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018 r. na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2 057 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

725,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.579.2018.GK z dnia 29 października 2018 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Infrastruktury IF-IT.3113.14.2018.GO z dnia 24 października 2018 r. Środki przeznaczone były na prowadzenie rejestrów działalności regulowanej (ośrodki szkolenia kierowców oraz stacje kontroli pojazdów). 725,00 zł

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

4 757 266,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 10 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie czystości w budynkach zasobu gminy, koszty wynagrodzenia zarządcy oraz na media 831 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 34 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością sporządzenia analizy prawnej na temat możliwości dochodzenia lub umorzenia przedawnionych należności cywilnoprawnych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Wałbrzych 9 225,00 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 wynagrodzeń 1 078,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 1 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia wydatków na zakup artykułów spożywczych 30,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację jubileuszy dla par małżeńskich 13 836,00 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 przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów samorządowych 9 868,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na zakup energii 609,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 2 954 406,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków za dzieci przebywające w innych formach wychowania przedszkolnego na terenie sąsiednich gmin 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 12 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zwiększenia środków dla Zespołu Szkół Nr 5 na wyjazd uczniów do Warszawy na warsztaty szkoleniowe wolontariuszy Fundacji "Świat na Tak". 500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zwiększenie wydatków na kampanię 2 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zakup usług pozostałych związanych z działaniami Działu Profilaktyki 8 490,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia opiekunów w schronisku przy ul. Pocztovej i Ogrodowej, umowy zlecenia dla opiekunów w Ogrzewalni przy ul. Beethovena 1-2 oraz na zakup energii dla schroniska przy ul. Pocztovej 44 842,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup usług	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, pochodne i zakup usług	269 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia	1 749,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	175 440,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki wychowawcze dotyczy zabezpieczenia środków na składki ZUS w ramach projektu pn. "Młodzi Gniewni"	60,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotyczy dotacji dla placówek niepublicznych	10 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze na wniosek MOPS na realizację zadań dotyczących świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	60 765,00 zł
* 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 dotyczy zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych	28 298,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla asystentów rodziny	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy zabezpieczenia środków gminnych	150 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wnioski placówek opiekuńczych w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia	3 800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze i rozdz. 85510 - Działalność placówek oświatowo-wychowawczych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej odsetek dotyczy dochodów należnych do budżetu państwa	83 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na dokonanie okresowej weryfikacji szczegółowego rozliczania kosztów, ponoszonych na realizację zadań własnych przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o o w Wałbrzychu zgodnie z umową nr UM/BIN/I/417/17/379-W/2018 zawartą w dniu 21.02.2018 r., (audit za II kwartał 2018 r.)	12 670,00 zł
---	--------------

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zlecenia sporządzenia opinii prawnej dotyczącej możliwości zagospodarowania części nieruchomości po zakończeniu realizacji Umowy koncesji	5 000,00 zł
---	-------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.