

**ZARZĄDZENIE NR 826/2018**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH**

z dnia 28 listopada 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 826/2018  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 28 listopada 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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>699 649,00</b>	<b>699 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 151,00</b>	<b>108 151,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 151,00	8 151,00	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	8 151,00	8 151,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	501 558,00	501 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	501 558,00	501 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	190 800,00	190 800,00	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
			REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)						
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274,00</b>
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	3 274,00
		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	3 274,00	0,00	3 274,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>699 649,00</b>	<b>699 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 425,00</b>	<b>108 151,00</b>	<b>3 274,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

588 224,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>116 981,00</b>	<b>100 781,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>116 981,00</b>	<b>101 981,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	16 200,00	0,00	16 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000,00	30 000,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 781,00	70 781,00	0,00	70 781,00	70 781,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>93 280,00</b>	<b>63 280,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>93 280,00</b>	<b>63 280,00</b>	<b>30 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	93 280,00	63 280,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	63 280,00	63 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	63 280,00	63 280,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	63 280,00	63 280,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 758,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>14 558,00</b>	<b>121 758,00</b>	<b>107 200,00</b>	<b>14 558,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	71 258,00	56 700,00	14 558,00	104 258,00	89 700,00	14 558,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 558,00	0,00	14 558,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>107 269,00</b>	<b>69 514,00</b>	<b>37 755,00</b>	<b>107 269,00</b>	<b>69 514,00</b>	<b>37 755,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	54 514,00	54 514,00	0,00	54 514,00	54 514,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 514,00	54 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	19 514,00	19 514,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	12 890,00	0,00	12 890,00	1 280,00	0,00	1 280,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	3 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	600,00	0,00	600,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 848,00	0,00	3 848,00	15 458,00	0,00	15 458,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 880,00	0,00	5 880,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 378,00	0,00	3 378,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00

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	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	7 538,00	0,00	7 538,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	17 417,00	0,00	17 417,00	12 017,00	0,00	12 017,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4221	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	12 017,00	0,00	12 017,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 017,00	0,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 309,00</b>	<b>33 309,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>34 309,00</b>	<b>33 309,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 409,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>769 785,00</b>	<b>766 485,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>178 287,00</b>	<b>174 987,00</b>	<b>3 300,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	18 481,00	18 481,00	0,00	11 190,00	11 190,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 291,00	7 291,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 814,00	9 814,00	0,00	9 814,00	9 814,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 814,00	9 814,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	8 151,00	8 151,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	501 558,00	501 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	501 558,00	501 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 132,00	45 832,00	3 300,00	49 132,00	45 832,00	3 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 132,00	3 832,00	3 300,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	21 642,00	21 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 800,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 314,00	1 314,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	190 800,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	3 274,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	3 274,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 022,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22,00</b>	<b>8 022,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>136 303,00</b>	<b>16 303,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>136 303,00</b>	<b>116 303,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 803,00	13 803,00	0,00	13 803,00	13 803,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 803,00	13 803,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 423 807,00</b>	<b>1 199 372,00</b>	<b>224 435,00</b>	<b>835 583,00</b>	<b>709 074,00</b>	<b>126 509,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

588 224,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>691 983 888,95 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>760 777 097,95 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>68 793 209,00 zł</b>

## Uzasadnienie

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

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

111 425,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 8 151,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.702.2018.KR z dnia 23 listopada 2018 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 100 000,00 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.674.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), 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.) 474,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.675.2018.KR z dnia 15 listopada 2018 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), przeznaczone są na realizację zadań określonych w art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609 z późn. zm.) 2 800,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

699 649,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.600.2018.KR z dnia 9 listopada 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 III kwartał 2018 r. 7 291,00 zł
- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.703.2018.AD z dnia 26 listopada 2018 r. Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 501 558,00 zł
- \* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem z Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.721.2018.KR z dnia 28 listopada 2018 r. Środki przeznaczone były na dofinansowanie własnych zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w roku 2018 190 800,00 zł

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

724 158,00 zł

na kwotę

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi gminne na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie zieleni w pasie drogowym 40 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie urządzeń sygnalizacji świetlnych 1 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków związanych z realizacją statutową jednostki 70 781,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w celu zabezpieczenia środków na umowy o dzieło dotyczącej wykonania spotu reklamowego w ramach projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskim i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 5 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 30 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu o nakazy, kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 63 280,00 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 materiałów i wyposażenia 1 600,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na koszty usług operatora pocztowego, płatności za druki komunikacyjne, odsetki w związku z deklaracją podatku VAT za lata ubiegłe, podróże służbowe oraz na bieżące płatności za spersonalizowane druki praw jazdy i dowody rejestracyjne 104 258,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy zakupu artykułów spożywczych na potrzeby Komitetu Monitorującego w Aglomeracji Wałbrzyskiej 2 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków związanych z zabezpieczeniem dokumentów zgodnie z wytycznymi Inspektora Ochrony Danych Osobowych 15 500,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 80 252,00 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe na wniosek ZS Nr 7 dotyczy realizacji projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu" | 12 017,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego   | 15 000,00 zł |

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- |  |              |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek ZSP Nr 3 dotyczy środków na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej   | 300,00 zł    |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na kampanię, zakup broszur i materiałów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na wykonanie broszur informacyjnych | 29 600,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w celu zabezpieczenia środków na składki za dzieci  | 1 000,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na realizację programu polityki zdrowotnej "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r."  | 3 409,00 zł  |

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na realizację kampanii pod nazwą "Widzę, Słyszę, Reaguję". Kampania związana jest z profilaktyką w obszarze przemocy. | 9 814,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników socjalnych, składki ZUS, e-karty i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych                             | 49 132,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS dotyczy Centrum Wsparcia Socjalnego w tym naprawy i remonty oraz zakup usług   | 11 190,00 zł |

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |  |             |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych                                  | 8 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. " Młodzi Gniewni" | 22,00 zł    |

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- |   |               |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących Program 500+  | 13 803,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS z przeznaczeniem na składki FP oraz szkolenia dla pracowników  | 2 500,00 zł   |
| * przeniesienie wydatków między kategoriami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS dotyczy zmiany kategorii finansowania wydatków dotyczących wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych oraz składek ZUS dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 120 000,00 zł |

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego**

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na wykonanie montażu tablic informacyjnych (nazwa ulicy) na terenie miasta | 4 500,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów  | 30 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.