

ZARZĄDZENIE NR 731/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 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 731/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 27 września 2019 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	396 773,00	396 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	12 268,00	12 268,00	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	12 268,00	12 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 100,00	29 100,00	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)	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	350 000,00	350 000,00	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)	350 000,00	350 000,00	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 405,00	5 405,00	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	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	22 692,00	22 692,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	22 692,00	22 692,00	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	22 692,00	22 692,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	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	8 247,00	8 247,00	0,00
Ogółem dochody				396 773,00	396 773,00	0,00	245 939,00	30 939,00	215 000,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

150 834,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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
630			TURYSTYKA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	506 000,00	500 000,00	6 000,00	506 000,00	500 000,00	6 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 616,20	64 086,00	1 530,20	65 616,20	64 086,00	1 530,20
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 127,00	10 127,00	0,00	30 127,00	30 127,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 927,00	6 927,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 127,00	10 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 500,00	41 000,00	1 500,00	22 500,00	21 000,00	1 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	0,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	30,20
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 959,00	12 959,00	0,00	12 959,00	12 959,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 075,00	10 075,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 453,00	5 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 542,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 557,00	0,00	20 557,00	235 557,00	0,00	235 557,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 557,00	0,00	20 557,00	235 557,00	0,00	235 557,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	20 557,00	0,00	20 557,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 557,00	0,00	20 557,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	666 248,00	666 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	666 248,00	666 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	666 248,00	666 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 578 424,25	2 989 821,25	2 588 603,00	6 244 672,25	3 187 645,25	3 057 027,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 152 571,00	1 152 571,00	0,00	2 510 025,00	2 510 025,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 011 142,00	1 011 142,00	0,00	2 325 543,00	2 325 543,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 638,00	18 638,00	0,00	42 486,00	42 486,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 282,00	2 282,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 077,00	1 077,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 250,00	67 250,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 880,00	7 880,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 294,00	46 294,00	0,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	916 511,00	0,00	916 511,00	751 268,00	0,00	751 268,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	911 511,00	0,00	911 511,00	745 470,00	0,00	745 470,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 798,00	0,00	5 798,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 294,00	13 294,00	0,00	37 988,00	37 988,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 706,00	3 706,00	0,00	31 039,00	31 039,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 763,00	2 763,00	0,00	5 356,00	5 356,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	394,00	394,00	0,00	1 593,00	1 593,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	18 812,00	18 812,00	0,00	171 711,00	171 711,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 000,00	16 000,00	0,00	109 550,00	109 550,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	960,00	960,00	0,00	21 037,00	21 037,00	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
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 077,00	17 077,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 905,00	1 905,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	405,00	405,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	16 000,00	16 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	142 843,00	0,00	142 843,00	869 406,00	0,00	869 406,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	773 983,00	0,00	773 983,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 576,00	0,00	3 576,00	1 332,00	0,00	1 332,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00

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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 000,00	0,00	21 000,00	10 230,00	0,00	10 230,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	68 900,00	0,00	68 900,00	32 920,00	0,00	32 920,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	0,00	40 000,00	4 181,00	0,00	4 181,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	3 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 181,00	0,00	4 181,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 966,00	0,00	4 966,00	69 526,00	0,00	69 526,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	58 815,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	3 333,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	243,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 181,00	0,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	931 143,00	0,00	931 143,00	1 029 209,00	0,00	1 029 209,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	896 143,00	0,00	896 143,00	956 709,00	0,00	956 709,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	131 193,00	0,00	131 193,00	1 207,00	0,00	1 207,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 193,00	0,00	131 193,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	500,00	0,00	500,00	155 265,00	0,00	155 265,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	154 765,00	0,00	154 765,00
		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
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	376 053,00	0,00	376 053,00	180 973,00	0,00	180 973,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	376 053,00	0,00	376 053,00	97 260,00	0,00	97 260,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	2 770,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	943,00	0,00	943,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 904,00	0,00	17 904,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 904,00	0,00	17 904,00	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
	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	390 597,00	390 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	390 597,00	390 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 213 947,00	1 213 947,00	0,00	439 815,00	439 815,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 213 947,00	1 213 947,00	0,00	438 850,00	438 850,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	77 494,00	77 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 494,00	77 494,00	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	66 692,00	0,00	66 692,00	173,00	0,00	173,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 692,00	0,00	66 692,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	8 638,25	8 638,25	0,00	8 638,25	8 638,25	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	8 638,25	8 638,25	0,00	8 638,25	8 638,25	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 468,00	98 468,00	0,00	13 468,00	13 468,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	108,00	108,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	11 260,00	11 260,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	457 873,00	457 873,00	0,00	61 100,00	56 100,00	5 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	18 768,00	18 768,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 768,00	17 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	28 000,00	5 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 208,00	12 208,00	0,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 432,00	3 432,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 214,00	318 236,00	60 978,00	401 906,00	186 369,00	215 537,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	314 236,00	314 236,00	0,00	202 220,00	163 677,00	38 543,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	314 236,00	314 236,00	0,00	192 723,00	154 180,00	38 543,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 186,00	8 186,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 674,00	0,00	17 674,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	121 244,00	0,00	121 244,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	121 244,00	0,00	121 244,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	43 304,00	0,00	43 304,00	35 800,00	0,00	35 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 304,00	0,00	43 304,00	35 800,00	0,00	35 800,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	22 692,00	22 692,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	22 692,00	22 692,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

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
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	15 950,00
855			RODZINA	210 796,00	31 765,00	179 031,00	219 043,00	190 012,00	29 031,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	215,00	215,00	0,00	8 462,00	8 462,00	0,00
	3110	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	24 931,00	23 400,00	1 531,00	24 931,00	23 400,00	1 531,00
	3110	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 531,00	0,00	1 531,00	23 400,00	23 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 727,00	10 727,00	0,00	1 277,00	0,00	1 277,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 873,00	1 873,00	0,00	223,00	0,00	223,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	263,00	263,00	0,00	31,00	0,00	31,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 537,00	10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00
	4040	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 250,00	1 250,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	27 500,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00
	4210	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Ogółem wydatki				7 900 983,45	5 043 784,25	2 857 199,20	7 750 149,45	4 199 967,25	3 550 182,20

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

150 834,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

777 450 659,80 zł

Planowane wydatki

848 347 247,61 zł

Planowany deficyt

70 896 587,81 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

245 939,00 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.3111.368.2019.EC z dnia 16 września 2019 r. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące pozapłacowe. 215 000,00 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 Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.47.5.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. "Wyprawka szkolna". 22 692,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.392.2019.KK z dnia 27 września 2019 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473). 8 247,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

396 773,00 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.3111.221.2019.MS z dnia 24 września 2019 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 II kwartał 2019 r. 12 268,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19 września 2019 r. Środki dotacji przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 29 100,00 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 Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.381.2019.MS z dnia 23 września 2019 r. Środki dotacji przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowy w części gwarantowanej z budżetu państwa 350 000,00 zł

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.242.2019.MS z dnia 24 września 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 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.	5 405,00 zł
--	-------------

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

6 837 962,45 zł

na kwotę

w dziale 630 - Turystyka

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 63001 - Ośrodki informacji turystycznej w związku z koniecznością opłaty ubezpieczeniowej kiosków multimedialnych	200,00 zł
---	-----------

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dotyczy środków na pokrycie kosztów eksploatacji	500 000,00 zł
---	---------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami co wynika z konieczności zapłaty za zarządzanie nieruchomościami przy ul. Św. Kingi 26	6 000,00 zł
---	-------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone, zakup usług i szkolenia	10 127,00 zł
--	--------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na delegacje służbowe, szkolenia pracowników i tłumaczenia	22 500,00 zł
---	--------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa z uwagi na rozliczenia za zużytą wodę podczas kwalifikacji wojskowej	30,20 zł
--	----------

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników realizujących zadania zlecone	20 000,00 zł
--	--------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w związku zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i bieżące wydatki jednostki	12 959,00 zł
---	--------------

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

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu dotyczy wydatków przeznaczonych na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP	2 955,00 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 Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby	20 557,00 zł
---	--------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami m. in. w związku z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	5 093 976,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	112 928,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenie środków dla: - Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na wymianę wykładziny w 3 salach i malowanie 2 sal - 24.000,00 zł, - Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na doposażenie 2 sal - 11.000,00 zł, - I liceum Ogólnokształcące na naprawę dachu - 25.000,00 zł, - Zespołu Szkół Nr 5 na naprawę instalacji grzewczej w Centrum Kształcenia Praktycznego - 80.000,00 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 na remont płotu - 30.000 zł, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 na remont schodów - 60.000 zł, - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na malowanie ciągów korytarzowych - 25.000 zł, - Zespołu Szkół Nr 4 na wymianę hydrantów - 15.000 zł, remont pomieszczeń archiwum - 28.000 zł. - Publicznego Przedszkola Nr 8 na zakup wyparzacza - 5.000 zł.	303 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola na wniosek placówek oświatowych dotyczy środków na realizację zadania pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę"	1 447,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 7 dotyczy środków na realizację zadania pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"	4 967,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZS Nr 7 dotyczy środków na realizację zadania pn. "Europejska droga do sukcesu II"	40 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z aktualizacją dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe	8 638,25 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na Fundusz Pracy od umowy zlecenia oraz na umowę zlecenia dotyczącej prowadzenia spraw związanych z utworzeniem Żłobka Samorządowego Nr 8 w Wałbrzychu	13 468,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej	8 400,00 zł
---	-------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup żywności dla mieszkańców Domu Matki, schroniska przy ul. Ogrodowej i Pocztowej oraz na zakup e-kart dla pracownika schroniska	6 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług	2 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników socjalnych oraz na delegacje służbowe pracowników	33 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Aktywny Start"	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Nie emigruję - tu pracuję"	9 600,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy wydatków na warsztaty terapii zajęciowej	500,00 zł
--	-----------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami m. in. w związku z zabezpieczeniem środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	375 214,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z przyznaniem stypendiów Prezydenta Miasta dla uczniów I i II LO zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha Nr 721/2019 z dnia 26 września 2019 r.	4 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszy Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych	215,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS dotyczy kosztów obsługi programu "Dobry Start"	24 931,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski samorządowych żłobków	8 150,00 zł
* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze dotyczy świadczeń finansowanych z budżetu Gminy Wałbrzych	150 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek COPOW oraz podległych domów w związku z zabezpieczeniem środków na zakup żywności, leków, opłaty za media oraz na zakup drobnego doposażenia	27 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zapłaty należności kancelarii prawnej zasądzonych Postanowieniem Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 17 września 2019 roku sygn. Akt IV Kz 310/19	4 200,00 zł
---	-------------

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę	666 248,00 zł
-----------------	----------------------

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie środków z rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników oświaty do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie podwyżek dla pracowników oświaty	666 248,00 zł
---	---------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.