

ZARZĄDZENIE NR 902/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 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 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 902/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 17 grudnia 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	4 103 200,00	4 103 200,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	4 103 200,00	4 103 200,00	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	4 103 200,00	4 103 200,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	4 183 200,00	4 183 200,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 183 200,00 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

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	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 278,00	174 278,00	0,00	174 278,00	174 278,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 835,00	1 835,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4098	HONORARIA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4099	HONORARIA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4198	NAGRODY KONKURSOWE	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	NAGRODY KONKURSOWE	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	7 225,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 333,00	7 333,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	55 142,00	55 142,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	9 731,00	9 731,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	6 094,00	6 094,00	0,00	6 094,00	6 094,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105 419,00	1 200,00	104 219,00	105 419,00	1 200,00	104 219,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	104 219,00	0,00	104 219,00	104 219,00	0,00	104 219,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	45 179,00	0,00	45 179,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	73 248,00	0,00	73 248,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	23 476,00	0,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	4 593,00	0,00	4 593,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 064,00	0,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	439 487,00	339 690,00	99 797,00	519 487,00	406 690,00	112 797,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	129 828,00	129 828,00	0,00	123 151,00	123 151,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 045,00	70 045,00	0,00	36 985,00	36 985,00	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
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 685,00	5 685,00	0,00	15 545,00	15 545,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	703,00	703,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 600,00	2 600,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 535,00	34 535,00	0,00	325,00	325,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 741,00	0,00	24 741,00	36 862,00	0,00	36 862,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00	4 000,00	1 888,00	0,00	1 888,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	29 474,00	0,00	29 474,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700,00	0,00	700,00	500,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 853,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	334,00	0,00	334,00	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
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	781,00	781,00	0,00	1 721,00	1 721,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	781,00	781,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	142 395,00	142 395,00	0,00	201 595,00	201 595,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 000,00	44 000,00	0,00	95 918,00	95 918,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 398,00	4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 000,00	26 000,00	0,00	10 477,00	10 477,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 892,00	2 892,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 284,00	5 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 820,00	10 820,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 299,00	44 299,00	0,00	24,00	24,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	4 042,00	4 042,00	0,00	12 805,00	12 805,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 142,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	12 805,00	12 805,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	12 121,00	0,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 121,00	0,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	27 769,00	0,00	27 769,00	45 832,00	0,00	45 832,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 484,00	0,00	1 484,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 849,00	0,00	25 849,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 050,00	0,00	3 050,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	2 788,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	1 603,00	0,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 907,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 966,00	0,00	7 966,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 412,00	0,00	15 412,00	3 012,00	0,00	3 012,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	1 233,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	0,00	600,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 643,00	0,00	12 643,00	1 179,00	0,00	1 179,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	574,00	0,00	574,00	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
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 702,00	0,00	3 702,00	3 702,00	0,00	3 702,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00	0,00	100,00	702,00	0,00	702,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 672,00	0,00	5 672,00	9,00	0,00	9,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 671,00	0,00	5 671,00	9,00	0,00	9,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 081,00	5 701,00	10 380,00	13 500,00	3 120,00	10 380,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 980,00	700,00	7 280,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 170,00	2 070,00	3 100,00	7 980,00	700,00	7 280,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 850,00	13 850,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 910,00	2 910,00	0,00	36 387,00	36 387,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 581,00	12 581,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 676,00	21 676,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 130,00	2 130,00	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
			SOCJALNYCH						
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 980,00	10 980,00	0,00	2 858,00	2 858,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 858,00	2 858,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	16 200,00	13 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	16 200,00	13 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 440,00	16 440,00	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	117 400,00	49 400,00	68 000,00	117 400,00	44 900,00	72 500,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	25 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	42 900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20 016,00	20 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 684,00	8 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00	1 301,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 301,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 888,00	6 628,00	11 260,00	17 888,00	6 628,00	11 260,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	7 742,00	6 628,00	1 114,00	7 742,00	6 628,00	1 114,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	7 742,00	6 628,00	1 114,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 742,00	2 628,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 400,00	0,00	7 400,00	670,00	0,00	670,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 010,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
855			RODZINA	361 272,00	185 272,00	176 000,00	4 464 472,00	4 464 472,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	6 000,00	6 000,00	0,00	4 109 200,00	4 109 200,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 103 200,00	4 103 200,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	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	135 256,00	135 256,00	0,00	135 256,00	135 256,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	69 773,00	69 773,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	65 483,00	65 483,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 860,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	3 000,00	3 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	41 016,00	41 016,00	0,00	41 016,00	41 016,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 758,00	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 058,00	3 058,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	32 683,00	32 683,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 633,00	1 633,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 320,00	11 320,00	0,00	11 320,00	11 320,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 320,00	3 320,00	0,00	8 320,00	8 320,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 263 020,00	790 322,00	472 698,00	5 446 220,00	5 132 022,00	314 198,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 183 200,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	804 400 075,36 zł
Planowane wydatki	880 296 663,17 zł
Planowany deficyt	75 896 587,81 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

4 183 200,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymywanych z gmin sąsiednich w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha 80 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 r. w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 4 103 200,00 zł

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

1 263 020,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na zakup usług remontowych i energii 12 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 121,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na delegacje służbowe 12 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z korektą deklaracji VAT-7 za VI/2016 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia pracowników 70 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług, świadczeń zdrowotnych i na ZFŚŚ 2 778,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" i związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do realizowanych w ramach projektu zadań 83 500,00 zł

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

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz na składki na Fundusz Pracy 6 094,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dotyczy bieżącej działalności jednostki 104 219,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75495 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę mechanizmu napędowego bramy wjazdowej na teren nieruchomości Rynek 23. Brama zabezpiecza swobodny dostęp osób postronnych do agregatu prądotwórczego awaryjnego zasilania urządzeń sterowniczych CSR. 1 200,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w ramach projektu pn.: "Szczęśliwa trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" na wniosek COJM 113,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdziału 80195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 29 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w ramach projektu pn.: "Wałbrzyskie Przedszkolaki na szóstkę" na wnioski placówek oświatowych 1 464,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 408 707,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w celu dostosowania planu wydatków na obsługę dotacji przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r., do przewidywanego wykonania 3,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych 2 040,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup paczek dla dzieci ze świetlic 14 400,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Dom Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, leków i energii 68 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, zakup paczek oraz na stałe opłaty funkcjonowania schronisk 38 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń 4 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w ramach projektu "Nie emigruję tu pracuję" 2 000,00 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 Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 1 301,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na wnioski placówek oświatowych 17 488,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdziału 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 400,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS w ramach dotacji dotyczącej wypłaty świadczenia 500 Plus 6 000,00 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 w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi zadania do otrzymanych środków dotyczących wypłaty świadczeń 135 256,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia asystentów rodziny, składek na ubezpieczenia społeczne ora na koszty e-kart dla pracowników 179 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek żłobków samorządowych 41 016,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dotyczy środków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na mikroczipy i środki dezynfekujące 3 320,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla jednostek oświatowych Gminy Wałbrzych w konkursie ekologicznym 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu na zakup specjalistycznej karmy dla zwierząt 5 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.