

ZARZĄDZENIE NR 1086/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 listopada 2014 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 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.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Kłusek

SKARBNIK
Patrycja Ściborska

RADCA PRAWNY
Marta Majewska

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 1080/2014
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28.11.2014r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61,00	0,00	61,00	14 061,00	0,00	14 061,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	61,00	0,00	61,00	14 061,00	0,00	14 061,00
		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	14 061,00	0,00	14 061,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00
		2010	REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56 191,00	0,00	56 191,00	2 150,00	0,00	2 150,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	56 191,00	0,00	56 191,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 191,00	0,00	56 191,00	0,00	0,00	0,00
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZWYÓŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat	Gmina		Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	2 150,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	7 250,00	5 797,00	1 453,00		
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSOB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	1 453,00		
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	1 453,00		
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	321 289,00	305 206,00	16 083,00	302 949,00	302 949,00	0,00		
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	16 083,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00		
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	16 083,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE; ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00		
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOW GMIN)	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85214		ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 206,00	5 206,00	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) USTAWAMI	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASILEKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
			Ogółem dochody	377 541,00	305 206,00	72 335,00	336 685,00	315 521,00	21 164,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					40 856,00 zł					

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

40 856,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	575 620,00	268 620,00	307 000,00	575 620,00	575 620,00	0,00	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 000,00	16 000,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	116 000,00	116 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 620,00	51 620,00	0,00	18 620,00	18 620,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	11 620,00	11 620,00	0,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 620,00	18 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	143 333,00	101 233,00	42 100,00	143 333,00	141 333,00	2 000,00	
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	126 633,00	84 533,00	42 100,00	62 133,00	60 133,00	2 000,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINIÍ	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	51 600,00	51 600,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	8 533,00	8 533,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 700,00	15 700,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 875,00	0,00	2 875,00	16 875,00	0,00	16 875,00		
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 875,00	0,00	2 875,00	16 875,00	0,00	16 875,00		
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 919,00	0,00	10 919,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 930,00	0,00	1 930,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 233,00	312 233,00	0,00	319 008,00	319 008,00	0,00		
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat	Gmina		Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 775,00	6 775,00	0,00	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	264 698,00	264 698,00	0,00	230 698,00	230 698,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	66 698,00	66 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	15 098,00	15 098,00	0,00	
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDGETOWYCH	0,00	0,00	0,00	53 700,00	53 700,00	0,00	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 535,00	47 535,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	37 035,00	37 035,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 035,00	37 035,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTWA, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	89 716,00	11 665,00	78 051,00	35 675,00	11 665,00	24 010,00	
	75411		KOMIENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	78 051,00	0,00	78 051,00	21 860,00	0,00	21 860,00	
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	78 051,00	0,00	78 051,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00	21 860,00	
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat	Gmina		Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	
		4060	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	373 912,00	211 265,00	162 647,00	373 912,00	202 986,00	170 926,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	34 354,00	34 354,00	0,00	94 354,00	94 354,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	
		4010	WYNNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	63 870,00	63 870,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 842,00	8 842,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 901,00	15 901,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	669,00	669,00	0,00	908,00	908,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	18 497,00	18 497,00	0,00	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	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 515,00	2 515,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	107 729,00	107 729,00	0,00	54 450,00	54 450,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 729,00	74 729,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
	80110		GIMNAZJA	21 000,00	21 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	32 670,00	32 670,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 330,00	3 330,00	0,00	
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	
	80114		ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	32 580,00	32 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00	0,00	
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	71 600,00	0,00	71 600,00	79 779,00	0,00	79 779,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	64 179,00	0,00	64 179,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia		w tym		w zł
					Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00			
	80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00			
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	71 500,00	0,00	71 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00			
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00			
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00			
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 049,00	5 402,00	3 647,00	9 049,00	5 402,00	3 647,00			
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00			
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 444,00	5 210,00	2 234,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	586,00	0,00	586,00	701,00	0,00	701,00			
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 213,00	2 420,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00			
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 058,00	2 790,00	1 268,00	712,00	0,00	712,00			
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
			OCHRONA ZDROWIA	23 586,00	23 586,00	0,00	30 836,00	29 383,00	1 453,00	
			ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
	85153		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 086,00	15 086,00	0,00	15 086,00	15 086,00	0,00	
	85154		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 250,00	2 250,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 250,00	2 250,00	0,00	3 897,00	3 897,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	236,00	236,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 689,00	2 689,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 503,00	3 503,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	1 453,00	
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	1 453,00	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 797,00	5 797,00	0,00	
	85195		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 535,00	4 535,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	670 328,00	383 458,00	286 870,00	651 988,00	402 201,00	249 787,00	
			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	75 742,00	0,00	75 742,00	113 742,00	14 000,00	99 742,00	
	85201		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 742,00	0,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	75 742,00	0,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	113 742,00	14 000,00	99 742,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat	Gmina		Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	56 083,00	0,00	56 083,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	16 083,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 350,00	0,00	14 350,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 083,00	8 083,00	0,00	8 083,00	8 083,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 337,00	6 337,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	169 049,00	26 000,00	143 049,00	131 049,00	33 000,00	98 049,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	143 049,00	0,00	143 049,00	33 000,00	33 000,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 000,00	26 000,00	0,00	98 049,00	0,00	98 049,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat	Gmina		Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 300,00	7 300,00	10 000,00	17 300,00	7 300,00	10 000,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 500,00	6 500,00	10 000,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 279,00	29 279,00	0,00	139 279,00	139 279,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	126 008,00	126 008,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 256,00	6 256,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat	Gmina		Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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	11 500,00	11 500,00	0,00		
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00		
	85214		ZASILEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 348,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		ZASILEKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	7 590,00	7 590,00	0,00	11 207,00	11 207,00	0,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 615,00	3 615,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00		
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00		
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00		
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 996,00	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 996,00	0,00	1 996,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 901,00	40 901,00	0,00	44 401,00	40 901,00	3 500,00	
	85305		ZŁOBKI	40 832,00	40 832,00	0,00	40 832,00	40 832,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	8 332,00	8 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321		ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69,00	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 731,00	531,00	2 200,00	2 731,00	531,00	2 200,00	
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	531,00	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	530,00	530,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym			Zwiększenia	w tym		w zł
					Gmina	Powiat			Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 781,00	29 781,00	0,00	29 781,00	29 781,00	0,00	0,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	443,00	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	21 338,00	21 338,00	0,00	21 338,00	21 338,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	430,00	430,00	0,00	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	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	10 314,00	10 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 038,00	7 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem wydatki	2 268 016,00	1 386 273,00	881 743,00	2 227 160,00	1 756 409,00	470 751,00		

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

40 856,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	651 080 356,69 zł
Planowane wydatki	841 237 444,69 zł
Planowany deficyt	190 157 088,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek

Roman Szelemiej
Prezydent
Miasta Wałbrzycha

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany w dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

336 685,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.105.2014.HT z dnia 14 listopada 2014 r. na pokrycie kosztów materiałowych biurowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.n.p.p Wałbrzych 61,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.341.2014.MO. z dnia 13 listopada 2014 r. Zmian dokonano na wnioski Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr GK.3121.11.2014.I.31.0.1 z dnia 7 listopada 2014 r. oraz Nr GK.3121.12.2014.I.31.0.1 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących wydatków rzeczowych 14 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.328.2014.MJ z dnia 6 listopada 2014 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83, w poz. 73, przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej 6 775,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.310.2014.JK z dnia 4 listopada 2014 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (części 83, poz. 4), przeznaczone są na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 06 czerwca 2014 roku 2 150,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.340.2014.KSz z dnia 13 listopada 2014 r. na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), tj. dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegające ubezpieczeniu 1 453,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.285.2014 z dnia 30 października 2014 r. na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzji wydanych w III kwartale 2014 roku 5 797,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.294.2014 z dnia 10 listopada 2014 r. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 110 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2014.MJ/1 z dnia 28 listopada 2014 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 160 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.292.2014 z dnia 10 listopada 2014 r. na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) 10 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 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 zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.322.2014 z dnia 24 listopada 2014 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 1 500,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.296.2014 z dnia 10 listopada 2014 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 3 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.302.2014 z dnia 14 listopada 2014 z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 3 617,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.308.2014 z dnia 14 listopada 2014 na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku 1 442,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.300.2014 z dnia 13 listopada 2014 na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku, zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku 13 390,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.338.2014.MJ/1 z dnia 14 listopada 2014 r. na dofinansowanie działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 3 500,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

377 541,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługa

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.105.2014.HT z dnia 14 listopada 2014 r. przeznaczonych na wydatki majątkowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.n.p.p Wałbrzych, w tym: na zakup samochodu osobowego o 40 zł na oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarki o 21 zł 61,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2014JK z dnia 7 listopada 2014 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 października 2014 r. Nr WF.0331.1.45.2014 56 191,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.338.2014.MJ/1 z dnia 14 listopada 2014 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji za miesiące: wrzesień wg stanu na 31.08.2014 r. i październik wg stanu na 30.09.2014 r. 8 041,00 zł

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2014.MJ/1 z dnia 28 listopada 2014 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji za miesiące: listopad wg stanu na 31.10.2014 r. i grudzień wg stanu na 16.11.2014 r. 8 042,00 zł

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.316.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) 300 000,00 zł

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.311.2014 z dnia 14 listopada 2014 r. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwych energii elektrycznej w IV kwartale 2014 r. 5 206,00 zł

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

na kwotę

1 890 475,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w związku ze zwiększeniem zakresu funkcjonowania komunikacji i zwiększoną ilością przystanków 408 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZDIKUM w związku ze zmianami struktury zatrudnienia poprzez zwiększenie zatrudnienia w grupie konduktorów 49 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na pilne naprawy bieżące przed okresem zimowym dróg gminnych 100 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na szkolenia i ZFŚS 18 620,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością regulowania opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, które Gmina Wałbrzych nabyła w spadku na mocy prawomocnych postanowień sądu o nabyciu spadku 1 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na remonty gminnych lokali mieszkalnych 70 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zgodnie z tytułem wykonawczym Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 16.04.2012 r. sygn. akt A9725/2014 8 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami ze względu na odpłatne nabycie przez Gminę Wałbrzych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. A. Krajowej dz. Nr 168/1 i 168/2 oraz na zapłatę dla MZB Sp. z o. o. w Wałbrzychu za czynności związane z wydzierżawieniem w imieniu Gminy Wałbrzych ogródków przydomowych na terenach stanowiących własność Gminy Wałbrzych 60 133,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami ze względu na zabezpieczenie środków na koszty sądowe i komornicze z tytułu nieregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste i najem nieruchomości Skarbu Państwa 2 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczy projektu RWS Rusinowa "Remont i doposażenie siedziby Rady Wspólnoty Samorządowej Rusinowa, Kozice na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz Osiedlowego Klubu Seniora" 1 700,00 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 wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki 2 814,00 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 m. in. na jubileusze i odprawy dla pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie oraz na szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przy pomocy defibrylatora 176 998,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" w związku z zakupem rusztowania na realizację wystawy w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia 53 700,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w celu zabezpieczenia środków na energię eklektyczną w związku z uruchomieniem telebimów w ramach projektu "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 37 035,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami ze względu na wzmożone działania promocyjne związane z realizacją imprez przedświątecznych oraz Sylwestra na wałbrzyskim Rynku 44 500,00 zł

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

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 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 Państwowej Straży Pożarnej w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia 21 860,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia pochodnych od wynagrodzeń 1 665,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na transport darów do Borysławia i na zakup kamery do monitoringu 10 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych oraz na wniosek BOJG i Urzędu Miejskiego 361 332,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół na wniosek BOJG w celu zabezpieczenia środków na szkolenia i badania profilaktyczne pracowników 2 580,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z realizacją V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków POLLOGUS-2014 oraz spotkania Prezydenta Miasta Wałbrzycha z wałbrzyskimi stypendystami 10 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności za materiały promocyjne z przeciwdziałania narkomanii 8 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w celu zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń oraz innych płatności jednostki 4 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wynagrodzeń bezosobowych dla członków komisji alkoholowej oraz na zabezpieczenie wynagrodzenia pracownika obsługującego KIS 5 386,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora - Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości, energię cieplną, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci i ochrony obiektu dla kompleksu przy ul. Kasztelańskiej oraz na zakup środków czystości, usług rehabilitacyjnych, opłaty i szkolenia pracowników Domu Seniora 40 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń i zakup usług 6 783,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek SOWiK w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia specjalistów zatrudnionych na umowy cywilno-prawne 11 996,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS dotyczy realizacji w ramach Programu Ośłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” projektu: „STOP PRZEMOCY”, którego realizacja zakończy się 31.12.2014 r.	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności za wykonywane usługi oraz składek na ubezpieczenia społeczne	3 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia zapłaty za podatek od nieruchomości do końca roku 2014 oraz pozostałych opłat	7 590,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości oraz opłaty za konserwację urządzeń na ul. Pocztowej i Ogrodowej	1 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i świadczenia	29 279,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z not za dzieci z Wałbrzycha przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	244 791,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 1 w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność	40 832,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na Fundusz Pracy w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców"	69,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	531,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie oprawy graficznej do kampanii edukacyjno-informacyjnej	443,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla Zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej, ekwiwalentu za urlop oraz nagrody jubileuszowej	21 338,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na pilne roboty utrzymaniowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	8 000,00 zł

IV. Zmiana uzasadnienie w związku ze zmianą decyzji Wojewody Dolnośląskiego

* w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.329.2014.WB z dnia 6 listopada 2014 r. zmienia się cel przeznaczenia dotacji wprowadzonej Zarządzeniem Nr 894/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 września 2014 r. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w wysokości 77.700 zł. Środki zostaną przeznaczone dla PINB dla Miasta Wałbrzycha na:

- usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, w związku z zaistniałą w dniu 10 września 2014 r. katastrofą budowlaną o znacznych rozmiarach, polegającą na zawaleniu się części nieużytkowanego obiektu dawnego klubu "Atlantis", położonego w Rynku 8A w Wałbrzychu (w zabudowie zwartej) na kwotę 48.217 zł,

- wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających, w trybie art. 69 ustawy Prawo budowlane, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia wynikającego z nieodpowiedniego stanu technicznego nieużytkowanego budynku przy ul. Kopalnianej 2 w Wałbrzychu (działka nr 64/14, obręb nr 15 Kondradów) na kwotę 11.783 zł,

- zabezpieczenie obiektu po byłej winiarni położonej przy ul. Młynarskiej 32 w Wałbrzychu poprzez zamurowanie otworów okiennych I piętra (25 szt.) na kwotę 16.900 zł,

- zakup banerów ostrzegawczych, tablic ostrzegawczych oraz taśmy ostrzegawczej celem oznakowania niżej wymienionych obiektów, stanowiących niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia na kwotę 800 zł:

a) ul. Młynarska 32 w Wałbrzychu - obiekt dawnej winiarni,

b) obiekt dawnej fabryki domów "KEMBUD" przy ul. Długiej w Wałbrzychu,

c) obiekt dawnej Spółdzielni Odzieżowej "WARYŃSKI" przy ul. Południowej w Wałbrzychu,

d) budynek mieszkalny i gospodarczy przy ulicy Orkana w Wałbrzychu.

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szeleniej

**SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA**

Ewa Klusek

Biuro Budżetu
KIEROWNIK

Patrycja Ściborska