

ZARZĄDZENIE NR 290/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 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 § 20 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 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 Szeleniej



SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Ktusek

RADCA PRAWNY
Anna Stowik-Jurkin
WAŁBRZYCH
WŁ/WB/531

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 290/2015
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym		Powiat
				w tym		8	w tym		9	10		
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	3 597 498,00	3 597 498,00	0,00			
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 359 433,00	1 359 433,00	0,00			
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	1 359 433,00	1 359 433,00	0,00			
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 238 065,00	2 238 065,00	0,00			
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	2 238 065,00	2 238 065,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	59 159,00	38 000,00	21 159,00			
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00			
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00			
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00			
		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	7 850,00	0,00	7 850,00			
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	11 594,00	0,00	11 594,00			
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	11 594,00	0,00	11 594,00			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
			TERYTORIALNEGO								
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
			Ogółem dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 657,00	3 656 657,00	0,00	21 159,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę 3 656 657,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
700	2	3	4								
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 431,00	9 100,00	87 331,00	96 431,00	9 100,00	87 331,00	0,00	0,00
			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	91 431,00	4 100,00	87 331,00	91 431,00	4 100,00	87 331,00	58 565,00	9 077,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 010,00	0,00	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 703,00	0,00	16 703,00	16 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 618,00	0,00	62 618,00	62 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym							
				5	6	7	8	9	10								
										Gmina	Powiat	Gmina	Powiat				
750	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
												KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
												KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
												KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	0,00
				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 090,00	10 000,00	6 090,00	10 000,00	10 000,00	6 090,00	6 090,00						
		75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 090,00	10 000,00	90,00	10 090,00	10 000,00	90,00	90,00						
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00						
754	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00							
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00							
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 135,00	4 904,00	3 231,00	8 135,00	4 904,00	3 231,00							
		75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 231,00	0,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00							
			4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	3 231,00	0,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00							
801	75416		OSTRĄG GMINNA (MIEJSKA)	4 904,00	4 904,00	0,00	4 904,00	4 904,00	0,00	4 904,00							
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00							
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 704,00	3 704,00	0,00							
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 211 761,00	10 600 915,00	610 846,00	14 809 259,00	14 208 823,00	600 436,00							
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 385 022,00	4 385 022,00	0,00	3 346 140,00	3 346 140,00	0,00	3 346 140,00							
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00							
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 073 734,00	3 073 734,00	0,00	3 305 764,00	3 305 764,00	0,00	3 305 764,00							

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	6	7	8	9	10	8	9	10			
													Gmina	Powiat	Gmina
1	2	3	4												
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	7 676,00	7 676,00	0,00	0,00			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	523 959,00	523 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68 751,00	68 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	69 325,00	69 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00			
		4260	ZAKUP ENERGII	250 286,00	250 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	238 821,00	238 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	137 536,00	137 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 587,00	5 587,00	0,00	5 587,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00			93,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00			93,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 258 795,00	1 258 795,00	0,00	0,00	0,00	1 369 280,00	1 369 280,00	0,00	0,00			0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	997 342,00	997 342,00	0,00	0,00	0,00	1 082 791,00	1 082 791,00	0,00	0,00			0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 319,00	52 319,00	0,00	0,00	0,00	63 101,00	63 101,00	0,00	0,00			0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	175 017,00	175 017,00	0,00	0,00	0,00	189 215,00	189 215,00	0,00	0,00			0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22 435,00	22 435,00	0,00	0,00	0,00	24 142,00	24 142,00	0,00	0,00			0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 633,00	3 633,00	0,00	0,00			0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 682,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00	6 398,00	6 398,00	0,00	0,00			0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	3 345 736,00	3 345 736,00	0,00	0,00	0,00	2 246 865,00	2 246 865,00	0,00	0,00			0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00			0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 437 906,00	2 437 906,00	0,00	0,00	0,00	1 585 588,00	1 585 588,00	0,00	0,00			0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	93 028,00	93 028,00	0,00	0,00	0,00	19 681,00	19 681,00	0,00	0,00			0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	440 408,00	440 408,00	0,00	0,00	0,00	288 939,00	288 939,00	0,00	0,00			0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 251,00	48 251,00	0,00	0,00	0,00	33 531,00	33 531,00	0,00	0,00			0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00	0,00	76 840,00	76 840,00	0,00	0,00			0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 000,00	9 000,00	0,00	5 983,00	5 983,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	157 916,00	157 916,00	0,00	151 116,00	151 116,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00		
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	5 051,00	0,00		
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 836,00	15 836,00	0,00	15 836,00	15 836,00	0,00		
	80110		GIMNAZJA	1 592 669,00	1 592 669,00	0,00	26 337,00	26 337,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 289 825,00	1 289 825,00	0,00	4 074,00	4 074,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 462,00	87 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27 667,00	27 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		4260	ZAKUP ENERGII	44 797,00	44 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	73 400,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	4 233,00	4 233,00	4 233,00	18 450,00	18 450,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 233,00	4 233,00	4 233,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00		
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	137 570,00	137 570,00	0,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	137 570,00	137 570,00	0,00		
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	511 338,00	511 338,00	511 338,00	101,00	101,00	0,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	339 565,00	339 565,00	339 565,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 074,00	37 074,00	37 074,00	0,00	0,00	0,00		

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				Gmina	Powiat	7	Gmina	8	9	10	
											w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	54 558,00	0,00	54 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 304,00	0,00	7 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 581,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 336,00	0,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	101,00	
80121			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 556,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130			SZKOŁY ZAWODOWE	85 022,00	0,00	85 022,00	14 110,00	0,00	0,00	14 110,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 758,00	0,00	54 758,00	12 110,00	0,00	0,00	12 110,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 486,00	0,00	17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	0,00	5 376,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	
80146			DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	
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	0,00	0,00	0,00	1 282 464,00	0,00	0,00	1 282 464,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 004 800,00	0,00	0,00	1 004 800,00	

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			
				5	Gmina	Powiat	6	7	8	9	10					
												Gmina	Powiat			
1	2	3	4													
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 347,00	73 347,00	0,00	0,00			
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 997,00	178 997,00	0,00	0,00			
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00			
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00			
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00			
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 565,00	6 351 565,00	0,00	0,00	5 789 369,00	562 196,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 995,00	4 753 995,00	0,00	0,00	4 359 672,00	394 323,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 913,00	35 913,00	0,00	0,00	13 416,00	22 497,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 539,00	675 539,00	0,00	0,00	611 569,00	63 970,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 111,00	105 111,00	0,00	0,00	96 441,00	8 670,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 125,00	61 125,00	0,00	0,00	58 125,00	3 000,00	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 883,00	331 883,00	0,00	0,00	295 083,00	36 800,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 321,00	149 321,00	0,00	0,00	143 821,00	5 500,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 272,00	236 272,00	0,00	0,00	210 936,00	25 336,00	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 448,00	16 338,00	110,00	16 338,00	110,00	110,00	8 478,00	8 478,00	0,00	0,00	8 368,00	110,00	
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	1 636,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 610,00	5 500,00	110,00	5 500,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 659,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	647,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 532,00	6 532,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINIÍ	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 365,00	4 756,00	609,00	5 365,00	4 756,00	609,00	609,00	609,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 516,00	3 516,00	0,00	3 516,00	3 516,00	3 516,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	609,00	609,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 080,00	5 140,00	4 940,00	69 239,00	43 140,00	26 099,00	26 099,00	26 099,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 100,00	0,00	1 100,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	2 815,00
		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 POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,00	1 715,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	85205	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	7 850,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	7 750,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			Zwiększenia			w tym	
				5	6	7	8	9	10	w tym	
										Gmina	Powiat
1	2	3	4								
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	11 594,00	11 594,00	0,00	11 594,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148,00	5 148,00	0,00	5 148,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,00	2 842,00	0,00	2 842,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 147,00	13 668,00	479,00	14 147,00	13 668,00	13 668,00	479,00	479,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 947,00	6 468,00	479,00	6 947,00	6 468,00	6 468,00	479,00	479,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 189,00	2 710,00	479,00	3 189,00	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	3 839,00	3 360,00	479,00	479,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 301,00	1 301,00	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5			6		7	8			9	10	
1	2	3	4												
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		3250	NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				11 670 310,00	11 670 310,00	0,00	10 956 784,00	713 526,00	15 326 967,00	14 602 692,00	724 275,00				

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 656 657,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

577 528 273,00 zł

Planowane wydatki

656 984 590,00 zł

Planowany deficyt

79 456 317,00 zł

MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Kłusek

Prezydent
Miasta Wałbrzycha

Roma

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

3 656 657,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80103 i rozdz. 80104 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.16.5.2015 z dnia 23 marca 2015 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (w cz. 83, poz. 52), przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 3 597 498,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2015.K.Sz. z dnia 17 lutego 2015 r. na prowadzenie w 2015 roku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu 1 715,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2015.K.Sz. z dnia 17 lutego 2015 r. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 7 850,00 zł
- * zwiększenie dotacji w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Wałbrzyskim dotyczącym pokrycia kosztów za wychowanków przebywających w mieszkaniach chronionych 11 594,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.24.2015.K.Sz. z dnia 17 lutego 2015 r. na program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 38 000,00 zł

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

11 670 310,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z korektami w deklaracjach za gospodarowanie odpadami w zasobach komunalnych Gminy Wałbrzych 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na koszty sądowe i komornicze z tytułu nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste i najem 8 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na utrzymanie stanowisk pracy i podatek leśny dotyczy zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 79 331,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu z uwagi na nabycie przez Gminę Wałbrzych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną szkodę osobową (VIII C 930/14) (wyrok nie jest jeszcze prawomocny) dotyczy zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek zasądzonych przez Sąd oraz odszkodowań ubezpieczeniowych	3 100,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa z uwagi na zwiększone wydatki z zakresu usług (malowanie pomieszczeń w których odbędzie się kwalifikacja wojskowa)	6 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia oraz umowy zlecenia	10 090,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na opłaty za prawo dysponowania częstotliwością - pozwolenie radiowe za używanie radiowych urządzeń nadawczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 904,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem nagród uznaniowych za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich	3 231,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczy środków zaplanowanych na nagrody konkursowe	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy sprzętu znajdującego się w budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu (dawnej siedziba PSP Nr 12)	62,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku z ufundowaniem przez Prezydenta Miasta nagrody (zakup komputera) z okazji 40-lecia PSP Nr 15	1 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na dowóz dzieci	6 470,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych Zmiany dotyczą m. in. dostosowania wydatków do zapisu art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014, poz. 1877), zgodnie z którym w roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014, poz. 1115, 1574 i 1644), w zakresie tych zadań. Środki na ten cel wyodrębnione powinny zostać w dwóch nowych rozdziałach: 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, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	11 195 423,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na delegacje oraz wynagrodzenie roczne i pochodne w ramach projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych"	4 306,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów edukacyjnych w postaci ulotek i broszur informacyjnych	1 240,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na wyposażenie na szkolenia dla pracowników działu DPUIK	3 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku ze wzrostem opłat za trwałe zarząd nieruchomości	16,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku z zabezpieczeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w placówkach oświatowych	609,00 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 wypłatę ryczałtu przyznanego na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 100,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wypłaty zwróconego dodatku energetycznego	40,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie na wniosek MOPS dotyczy realizacji projektu pn. "Od bierności do aktywności"	3 840,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w związku z zabezpieczeniem środków na umowy zlecenia dla osób sprzątających pomieszczenia w budynkach MOPS	5 100,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	6 947,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostki w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w związku z zarządzeniem Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie przyznania stypendiów I i II stopnia Prezydenta Miasta Wałbrzycha	7 200,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z zabezpieczeniem środków na zakup preparatu do usuwania graffiti z murków znajdujących się w obrębie parków komunalnych	1 301,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem płatności z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków, energii elektrycznej i dostawy gazu dotyczy obiektów Palmiarni	200 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy utrzymania obiektów zarządzanych przez Spółkę Celową Wałbrzyski Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA ZDRÓJ" Spółka z o. o. | 105 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia sportowe | 2 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA
Ewa Klusek