

**ZARZĄDZENIE NR 1345/2011**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**  
**z dnia 30 listopada 2011 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2011 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 4 Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2011 rok Nr VI/30/11 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2011 roku, zarządzam co następuje:

**§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 045,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 045,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 045,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 400,00
		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	3 400,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>615 100,00</b>	<b>586 218,00</b>
	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	500,00	11 000,00
		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	11 000,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	500,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	611 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	611 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 600,00	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	3 600,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	172 000,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ	0,00	172 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI		
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	403 218,00
		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	89 800,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	313 418,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>379 230,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	379 230,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	379 230,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 001 375,00</b>	<b>589 618,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

411 757,00 zł

## § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 000,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 500,00	4 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	2 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>150 100,00</b>	<b>150 100,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	135 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	135 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100,00	150 100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	135 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	304,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	11 732,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	2 964,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>578 798,00</b>	<b>578 798,00</b>
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	1 500,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	700,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	800,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	532 098,00	532 098,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	135 747,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	363 859,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	360 125,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 180,00	0,00
		4140	WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	31 793,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	852,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 640,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	30 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500,00	5 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	5 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 700,00	39 700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	39 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	23 700,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	638,00	638,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	356,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	282,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	274,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	364,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	300 000,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	300 000,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	300 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>312 451,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	312 451,00	0,00
		4810	REZERWY	312 451,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 147 257,00</b>	<b>1 452 663,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	548 594,00	1 030 584,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 332,00	700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 887,00	854 570,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	42 247,00	33,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 003,00	65 890,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 099,00	6 703,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	880,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	68 674,00	10 781,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 383,00	177,00
		4260	ZAKUP ENERGII	98 285,00	16 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 030,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 244,00	58 945,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 846,00	150,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	900,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	12 300,00	1 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 866,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 838,00	550,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 989,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 265,00	13 285,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 195,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 761,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 418,00	76 730,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	30,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 601,00	66 094,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 536,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 736,00	6 964,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 725,00	1 305,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 782,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	800,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200,00	110,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 838,00	1 427,00
	80104		PRZEDSZKOLA	66 540,00	64 380,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 000,00	49 840,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 490,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 300,00	9 420,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 550,00	80,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 200,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 200,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 040,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 100,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	2 600,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	900,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 300,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 900,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	382 767,00	208 088,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 987,00	21,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 708,00	166 958,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 434,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 724,00	4 524,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 395,00	900,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	682,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 147,00	4 099,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	1 880,00
		4260	ZAKUP ENERGII	18 162,00	5 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 605,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 386,00	21 178,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	3 800,00	411,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 800,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	16 850,00	500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 093,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 972,00	272,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 773,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 183,00	1 463,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 748,00	200,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	14 341,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 341,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 215,00	19 733,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 624,00	426,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	513,00	27,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	73,00	11,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 847,00	4 207,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	956,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 068,00	4 225,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 650,00	1 060,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	54,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 440,00	8 767,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 382,00	53 148,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	25 675,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	19 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	3 350,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 390,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	644,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 813,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	4 360,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	63,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	500,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 068,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	885,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	288,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 090,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	374,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 330,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 430,00</b>	<b>49 830,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	46 430,00	46 430,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 291,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	685,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 700,00	792,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	483,00	43 771,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 800,00	1 527,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 824,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	760,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	140,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	804,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 111,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	17 026,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	934,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	200,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	2 168,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	329,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	53,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	850,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>833 318,00</b>	<b>804 436,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	17 439,00	17 439,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 245,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	353,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 370,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 790,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 005,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 654,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	406,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 081,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	387,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 442,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	427,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	978,00	430,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 200,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	104 490,00	124 490,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	87 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	36 155,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	87 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 020,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 520,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 900,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	420,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	320,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	915,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	230,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	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	2 376,00	11 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	500,00	11 000,00
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 876,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	611 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	611 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	96 013,00	74 289,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	58 100,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 467,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	228,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 328,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	119,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 546,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54,00	228,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 085,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	57,00
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	9 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 390,00	0,00
		4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	700,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	9 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	172 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	172 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	405 218,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	403 218,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
	85305		ŻŁOBKI	1 500,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	645,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	255,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	200,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>386 419,00</b>	<b>7 189,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	5 689,00	5 689,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 712,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 612,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 077,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	361,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 521,00	1,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 100,00	300,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	95,00	50,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	210,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	339,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	379 230,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	379 230,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 424,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	740,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	760,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>79 161,00</b>	<b>79 161,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	39 000,00	39 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	39 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	13 161,00	13 161,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 327,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 534,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 100,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 600,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	1 791,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	300,00
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	100,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	2 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	470,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	27 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	20 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	6 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 268,00</b>	<b>3 268,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 268,00	3 268,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 268,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 268,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	38 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	38 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	39 200,00	1 200,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ	500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	1 200,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 891 040,00</b>	<b>3 479 283,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

**411 757,00 zł**

§ 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	<b>351 524 974,67 zł</b>
Planowane wydatki	<b>373 374 099,67 zł</b>
Planowany deficyt	<b>21 849 125,00 zł</b>

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.