

**ZARZĄDZENIE NR 422/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 422/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 22 lipca 2020 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	81 744,00	0,00	81 744,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	81 744,00	0,00	81 744,00
		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	81 744,00	0,00	81 744,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	50 480,00	24 000,00	26 480,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	14 480,00	0,00	14 480,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	14 480,00	0,00	14 480,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU						
852			POMOC SPOŁECZNA	36 600,00	36 600,00	0,00	766 655,00	723 012,00	43 643,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	37 943,00	0,00	37 943,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	37 943,00	0,00	37 943,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		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	5 700,00	0,00	5 700,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	406 700,00	406 700,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	406 700,00	406 700,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	316 312,00	316 312,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	316 312,00	316 312,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	407 075,00	0,00	407 075,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	407 075,00	0,00	407 075,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	343 082,81	0,00	343 082,81
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	63 992,19	0,00	63 992,19

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem dochody				36 600,00	36 600,00	0,00	1 331 010,00	772 068,00	558 942,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 294 410,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	178 842,00	178 842,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	178 842,00	178 842,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	178 842,00	178 842,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	574,00	574,00	0,00	25 630,00	25 630,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	574,00	574,00	0,00	574,00	574,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	574,00	574,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	0,00	25 056,00	25 056,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 642,00	22 642,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 486,00	1 486,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	716,00	716,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 765,00	10 765,00	0,00	10 765,00	10 765,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	399,00	0,00	399,00	82 143,00	0,00	82 143,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	399,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	81 744,00	0,00	81 744,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	81 744,00	0,00	81 744,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	178 842,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	178 842,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	178 842,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	445 428,00	361 654,00	83 774,00	495 908,00	379 034,00	116 874,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	107 938,00	107 938,00	0,00	205 796,00	205 796,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 378,00	24 378,00	0,00	80 996,00	80 996,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 914,00	18 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 616,00	45 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 230,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 300,00	0,00	9 300,00	27 400,00	0,00	27 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	18 100,00	0,00	18 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 613,00	9 613,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	100 693,00	100 693,00	0,00	70 806,00	70 806,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 814,00	83 814,00	0,00	38 506,00	38 506,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 973,00	14 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 259,00	1 259,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	54 273,00	0,00	54 273,00	68 174,00	0,00	68 174,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	53 174,00	0,00	53 174,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 555,00	0,00	38 555,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 132,00	0,00	11 132,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 901,00	0,00	1 901,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 300,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	60 540,00	60 540,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	60 540,00	60 540,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 712,00	3 712,00	0,00	12 514,00	12 514,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 514,00	12 514,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 698,00	124 698,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	124 620,00	124 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	5 690,00	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 600,00	36 600,00	0,00	766 655,00	723 012,00	43 643,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	37 943,00	0,00	37 943,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	20 933,00	0,00	20 933,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 010,00	0,00	17 010,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	406 700,00	406 700,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	406 700,00	406 700,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	316 312,00	316 312,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	316 312,00	316 312,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 412,00	0,00	67 412,00	67 412,00	0,00	67 412,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 000,00	0,00	3 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	28 172,00	0,00	28 172,00	28 172,00	0,00	28 172,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	24 454,00	0,00	24 454,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 172,00	0,00	28 172,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 218,00	0,00	3 218,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			RODZINA	160,00	160,00	0,00	407 235,00	160,00	407 075,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	407 075,00	0,00	407 075,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	95 299,61	0,00	95 299,61
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 775,39	0,00	17 775,39
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	247 783,20	0,00	247 783,20
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	46 216,80	0,00	46 216,80
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	160,00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				748 870,00	594 285,00	154 585,00	2 043 280,00	1 323 133,00	720 147,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 294 410,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	866 691 157,29 zł
Planowane wydatki	988 835 651,97 zł
Planowany deficyt	122 144 494,68 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	1 331 010,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.1.2020.144 z dnia 17 lipca 2020 r. w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową, a także na wydatki tzw. rzeczowe.	25 056,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.174.2020.AD z dnia 14 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83 poz.4), przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.	81 744,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, rozdz. 80115 - Technika zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.29.5.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020 (w cz. 85, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	50 480,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.214.2020.MJ z dnia 13 lipca 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym Dom Pomocy Społecznej: - ul. Zachodniej 17 - 20.933,00 zł, - ul. Osiedle Górnicze 19 a - 17.010,00 zł	37 943,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.222.2020.MJ z dnia 20 lipca 2020 r. Zwiększenie planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie superwizji dla osób prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne.	5 700,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.209.2020.GF z dnia 10 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	406 700,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2020.HS z dnia 10 lipca 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007).	306 312,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.220.2020.GF z dnia 16 lipca 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”	10 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.225.2020.MJ z dnia 20 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy budżetu państwa (poz. 8) oraz z rezerwy celowej budżetu środków europejskich (poz. 98) przeznaczone są na realizację projektu pt. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.	407 075,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)	
o kwotę	
	36 600,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.207.2020.MJ z dnia 10 lipca 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.73.2020.AN1 z dnia 08 lipca 2020 r.	36 600,00 zł
III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
	533 428,00 zł
na kwotę	
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia	3 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zapłaty odsetek za nieterminową wpłatę podatku nieruchomości w której Gmina Wałbrzych jest współwłaścicielem dz. nr 77/3 obr. 24 Poniatów przy ul. Orkana 130A	574,00 zł
w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów biurowych	1 165,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczy środków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 600,00 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 Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenie pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej	399,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 320 730,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia społeczne za eksperta biorącego udział w pracach komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego 78,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla:
1) Przedszkola Samorządowego Nr 8 na remont kanalizacji - 20.000,00 zł i na wymianę okna na okno spełniające normy przeciwpożarowe - 12.000,00 zł,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 na zakup i położenie wykładzin - 80.000,00 zł. 112 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla placówek oświatowych na zabezpieczenie wkładu własnego na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019 r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 12 620,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia 5 690,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 67 412,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotyczy projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa" 160,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 178 842,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na inwestycje do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z przejęciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości gruntowej zabudowanej (zagruzowanej) położonej w Wałbrzychu przy ul. Małej 178 842,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.