

ZARZĄDZENIE NR 303/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 222 ust 4, art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

**Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 303/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 kwietnia 2019 r.**

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

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	22 957,00	22 957,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 957,00	22 957,00	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	22 957,00	22 957,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	29 723,00	0,00	29 723,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	29 723,00	0,00	29 723,00
		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	29 723,00	0,00	29 723,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	563 727,00	0,00	563 727,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	563 727,00	0,00	563 727,00
		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	563 727,00	0,00	563 727,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00

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
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 340 357,00	742 957,00	597 400,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 340 357,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	22 957,00	22 957,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 957,00	22 957,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	450,14	450,14	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	22 506,86	22 506,86	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 180,00	203 180,00	2 000,00	205 180,00	203 180,00	2 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	201 680,00	201 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500,00	1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	29 723,00	0,00	29 723,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	29 723,00	0,00	29 723,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	29 723,00	0,00	29 723,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 510,00	80 010,00	2 500,00	82 510,00	80 010,00	2 500,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 108,00	23 108,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 202,00	52 202,00	0,00	60 310,00	60 310,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 351,00	43 351,00	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
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 651,00	7 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 950,00	39 950,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 401,00	3 401,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 808,00	7 808,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	563 727,00	0,00	563 727,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	563 727,00	0,00	563 727,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 813,00	0,00	10 813,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	14 431,00	0,00	14 431,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	519 733,00	0,00	519 733,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	11 682,00	0,00	11 682,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00	4 384,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	2 048,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 139,00	4 139,00	0,00	4 139,00	4 139,00	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
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00
		2940	ZWROT DO BUDŻETU PAŃSTWA NIENALEŻNIE POBRANEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ZA LATA POPRZEDNIE	0,00	0,00	0,00	4 139,00	4 139,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	4 139,00	4 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	169 601,00	140 501,00	29 100,00	169 601,00	140 501,00	29 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	40 531,00	40 531,00	0,00	40 989,00	40 989,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	22 744,00	22 744,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	66 524,00	66 524,00	0,00	37 758,00	37 758,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 228,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	932,00	932,00	0,00	35 580,00	35 580,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	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	61 754,00	61 754,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	48 036,00	48 036,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 228,00	8 228,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 745,00	4 745,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	43 915,00	41 022,00	2 893,00	47 865,00	41 234,00	6 631,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	45,00	45,00	0,00	3 995,00	45,00	3 950,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	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
			SOCJALNYCH						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	43 189,00	40 977,00	2 212,00	43 189,00	41 189,00	2 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	38 977,00	38 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 621,00	13 621,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 212,00	0,00	2 212,00	27 568,00	27 568,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	681,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	681,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
855			RODZINA	30 887,00	30 887,00	0,00	30 887,00	30 887,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	30 887,00	30 887,00	0,00	30 887,00	30 887,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 887,00	30 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	30 887,00	30 887,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem wydatki				550 277,00	513 784,00	36 493,00	1 890 634,00	1 256 953,00	633 681,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 340 357,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	746 209 963,45 zł
Planowane wydatki	812 505 921,45 zł
Planowany deficyt	66 295 958,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 340 357,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.122.2019.KK z dnia 25 kwietnia 2019 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2019 r. 22 957,00 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.3111.102.2019.AA z dnia 15 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha na zabezpieczenie terenu Fabryki Porcelany "Wałbrzych" przy ul. Starachowckiej w Wałbrzychu, obręb Stary Zdrój nr 19, poprzez uzupełnienie i naprawę uszkodzonego i rozkradzionego wcześniej ogrodzenia, zapewniając jego ciągłość oraz zamurowanie otworów okiennych w parterze budynku od strony ul. Żeromskiego w Wałbrzychu 29 723,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.105.2019.EC z dnia 17 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych 2 048,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.120.2019.EC z dnia 23 kwietnia 2019 r. na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych" realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" 561 679,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.103.2019.KR z dnia 16 kwietnia 2019 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wałbrzychu na sfinansowanie superwizji pomocy socjalnej. 3 950,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 720 000,00 zł

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

na kwotę

546 138,00 zł

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 40095 - Pozostała działalność zw względu na zabezpieczenie środków w ramach umowy dotyczącej funkcjonowania Biura Klastra 4 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w celu zabezpieczenia środków na badanie okresowe wind pasażerskich w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Husarskiej 4 i ul. Husarskiej 10 w Wałbrzychu 1 680,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością realizacji wyroku sygn. Akt II Ca 157/19 1 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty kosztów procesu w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa dotyczy sprawy z powództwa P.U.H Dompol Sp. z o. o. 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na koszty postępowania sądowego 200 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy środków na obsługę zadań zleconych 1 700,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne 3 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podróże służbowe 15 000,00 zł
- * przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa z uwagi na awarię wodno-kanalizacyjną w lokalu w którym trwa kwalifikacja wojskowa 2 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019" 51 002,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwrotem dotacji wypłaconej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (dotyczy zakończonego projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW") 8 108,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 134 501,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w związku z zabezpieczeniem środków dla: 35 100,00 zł
 - ZS Nr 2 na zakup bojlera - 700,00 zł,
 - ZSP Energetyk na zakup i wymianę podgrzewacza c.w.u - 5.400,00 zł,
 - ZSP Nr 3 na zakup lektur do szkoły - 2.500,00 zł,
 - ZS Nr 3 na remont gzymsów - 23.000,00 zł,
 - PSP Nr 28 na remont dachu - 3.500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS zgodnie z naliczeniem odpisu 45,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS zgodnie z naliczeniem odpisu 45,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS zgodnie z naliczeniem odpisu, materiały biurowe oraz na umowę zlecenia w ramach zadań powiatowych 43 189,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS zgodnie z naliczeniem odpisu 681,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS zgodnie z naliczeniem odpisu 30 887,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na opracowanie danych meteorologicznych na potrzeby wycenienia opłaty zmiennej za odprowadzenie wód opadowych wynikających z ustawy Prawo wodne 10 000,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę

4 139,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty w części gminnej części oświatowej subwencji ogólnej za 2018 rok 4 139,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.