

**ZARZĄDZENIE NR 485/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 czerwca 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 2019 r., poz. 869) 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 485/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 28 czerwca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		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	18 000,00	0,00	18 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 962,00	0,00	2 962,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	44 364,00	0,00	44 364,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	44 364,00	0,00	44 364,00
		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	44 364,00	0,00	44 364,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	42 000,00	28 000,00	14 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	16 145,00	16 145,00	0,00	27 778,00	27 778,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	10 515,00	10 515,00	0,00	22 082,00	22 082,00	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	10 515,00	10 515,00	0,00	22 082,00	22 082,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 630,00	5 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 696,00	5 696,00	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	5 696,00	5 696,00	0,00
Ogółem dochody				19 107,00	16 145,00	2 962,00	132 142,00	55 778,00	76 364,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

113 035,00 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	6 090,00	2 890,00	3 200,00	49 090,00	27 890,00	21 200,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 090,00	2 890,00	3 200,00	46 200,00	25 000,00	21 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPLĄT	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 236,00	2 236,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 220,00	13 220,00	0,00	13 220,00	13 220,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 616,00	7 616,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 424,00	3 424,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 116,00	9 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 413,20	244 300,00	3 113,20	244 451,20	244 300,00	151,20
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	150 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 113,20	0,00	3 113,20	151,20	0,00	151,20
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	115,30	0,00	115,30	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	2 757,39	0,00	2 757,39	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	31,86	0,00	31,86	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	162,25	0,00	162,25	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	151,20
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4618	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
		4619	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	0,00	800,00	45 164,00	0,00	45 164,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	800,00	0,00	800,00	45 164,00	0,00	45 164,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	44 364,00	0,00	44 364,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 255 859,00	1 069 952,00	185 907,00	1 297 859,00	862 641,00	435 218,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	917 460,00	917 460,00	0,00	711 595,00	711 595,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	602 126,00	602 126,00	0,00	26 621,00	26 621,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 406,00	2 406,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	344 993,00	344 993,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 794,00	14 794,00	0,00	15 746,00	15 746,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	288 590,00	288 590,00	0,00	288 590,00	288 590,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 236,00	0,00	7 236,00	96 781,00	0,00	96 781,00

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	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	72 335,00	0,00	72 335,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	3 312,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	2 484,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 312,00	0,00	3 312,00	150,00	0,00	150,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
	80104		PRZEDSZKOLA	39 799,00	39 799,00	0,00	49 299,00	49 299,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 377,00	1 377,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 800,00	1 800,00	0,00	23 322,00	23 322,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 621,00	16 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	12 000,00	12 000,00	0,00	178 200,00	78 200,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	165 000,00	65 000,00	100 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 881,00	0,00	2 881,00	2 364,00	0,00	2 364,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	5 000,00	0,00	5 000,00	99 372,00	0,00	99 372,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	79 372,00	0,00	79 372,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	147 440,00	0,00	147 440,00	128 351,00	0,00	128 351,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	80 911,00	0,00	80 911,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	74 201,00	74 201,00	0,00	5 901,00	5 901,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 200,00	62 200,00	0,00	5 801,00	5 801,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 200,00	3 200,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	3 350,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 492,00	26 492,00	0,00	6 446,00	6 446,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 546,00	15 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	162 145,00	137 145,00	25 000,00	173 778,00	58 778,00	115 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	41 515,00	41 515,00	0,00	53 082,00	53 082,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 082,00	22 082,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 515,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	90 630,00	90 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	90 630,00	90 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	10 696,00	5 696,00	5 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 768,00	23 768,00	0,00	23 768,00	0,00	23 768,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	23 768,00	23 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 768,00	23 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	23 768,00	0,00	23 768,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	23 768,00	0,00	23 768,00
855			RODZINA	389 916,00	389 916,00	0,00	389 916,00	389 916,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	376 173,00	376 173,00	0,00	376 173,00	376 173,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	57 338,00	57 338,00	0,00	316 335,00	316 335,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	180 000,00	0,00	35 338,00	35 338,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 613,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	35 000,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	48 455,00	48 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 567,00	15 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	12 466,00	12 466,00	0,00	12 466,00	12 466,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	10 466,00	10 466,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
		4519	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 873,00	22 873,00	0,00	72 873,00	72 873,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	4 273,00	4 273,00	0,00	4 273,00	4 273,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				2 201 734,20	1 982 414,00	219 320,20	2 314 769,20	1 672 968,00	641 801,20

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

113 035,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	752 525 879,07 zł
Planowane wydatki	823 422 466,88 zł
Planowany deficyt	70 896 587,81 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

132 142,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.188.2019.KK z dnia 5 czerwca 2019 r. na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 18 000,00 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.3111.232.2019.EC z dnia 28 czerwca 2019 r. na wypłatę nagród jubileuszowych 44 364,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe i 80102 - Szkoły podstawowe specjalne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.43.3.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym 42 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2019.AA z dnia 14 czerwca 2019 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250). Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. o 30%, tj. o kwotę 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie. 22 082,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.127.2019.KK z dnia 19 czerwca 2019 r. na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 5 696,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

19 107,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.226.2019.AD z dnia 26 czerwca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone były na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. 2 962,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2019.HS z dnia 24 czerwca 2019 r. Zmniejszenie kwoty dotacji wynika z niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług za I półrocze 2019 r. 10 515,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2019.KSz z dnia 25 czerwca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 5 630,00 zł

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

na kwotę

2 107 627,20 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków za wodę i ścieki w przejętej nieruchomości położonej przy ul. Św. Kingi 26 w Wałbrzychu, zapłacenia odsetek za opóźnienie w zapłacie z tytułu użytkowania wieczystego (dot. działek nr 173/10, 177/5, 177/6, 178/32 oraz 178/33, obręb Szczawienko nr 1) oraz w związku z koniecznością zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego (dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa) 3 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z wyrokiem IC 2933/15 z dnia 31 stycznia 2019 r. z powództwa Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA przeciwko Gminie Wałbrzych 2 890,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71095 - Pozostała działalność dotyczy dostosowania budżetu projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości" po pozytywnej weryfikacji merytorycznej do wniosku o dofinansowanie 13 220,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75045 - Kwalifikacja wojskowa na zabezpieczenie środków za wodę i wywóz odpadów komunalnych za czas trwania kwalifikacji wojskowej w 2019 r. w lokalu użytkowym przy ul. Słowackiego 26 151,20 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 100 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenie środków do prawidłowego funkcjonowania Biura Obsługi Klienta 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na realizację akcji "Stop plastik", na transport przedstawicieli Wałbrzycha do Freiberga w ramach współpracy partnerskiej z miastem Freiberg oraz na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami 44 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM". Zadanie realizowane będzie jako wydatek bieżący. 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z koniecznością dokonania opłaty sądowej 300,00 zł

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

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego dotyczy środków na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego 2 500,00 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 PSP w Wałbrzychu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń z zakresu BHP pracownikom cywilnym 800,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski placówek oświatowych 291 157,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego przy realizacji programu "Aktywna tablica". Zadanie realizowane będzie przez PSP Nr 10, ZS Nr 5 i PSP Nr 21. 10 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek ZSP Nr 5 w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych" 44,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w związku ze zwiększeniem wydatków na:
 - 1) zakup rzutnika dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 ufundowanego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha z okazji 25-lecia istnienia szkoły - 2.500 zł,
 - 2) zakup ławek i krzesełek dla uczniów kl. III Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 - 7.046 zł
 - 3) zakup wykładziny do sali lekcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 - 6.200 zł,
 - 4) wykonanie zaleceń Sanepidu - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 - wymiana drzwi w sali gimnastycznej, malowanie korytarza - 35.000 zł,
 - 5) wymianę drzwi w sanitariatach w Publicznej Szkole Podstawowej nr 37 - 1.500 zł,
 - 6) wykonanie zaleceń Sanepidu - III Liceum Ogólnokształcące - remont ogrodzenia - 9.500 zł,
 - 7) remont sali gimnastycznej w PSP Nr 28 - 119.802 zł,
 - 8) remont sali komputerowej i językowej w ZSP Nr 4 - 13.088 zł,
 - 9) usunięcie awarii kotłowni w II LO - 33.600 zł,
 - 10) adaptację pomieszczeń w PSP Nr 21 na przedszkole - 119.200 zł347 436,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia - rok Europy - granty 600 126,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek PPSPS Nr 10 w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Rowerem przez Polskę " i zabezpieczeniem wydatków bieżących na zakup usług w ramach środków przeznaczonych na realizację w/w zadania 150,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostałą działalność w celu zabezpieczenia środków na remonty wykonane w ramach umów zleceń 6 446,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek PSP Nr 37 w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy socjoterapeutycznej 300,00 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 zakup usługi cateringowej w związku ze wzrostem stawki żywnościowej 25 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS dla opiekunów w Ogrzewalni dla Bezdomnych przy ul. Beethovena 1-2 31 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia i koszty delegacji pracowników Działu Pieczy Zastępczej 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na usługi bytowe na mieszkaniach chronionych 85 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na wniosek PSPS Nr 10 w związku z zabezpieczeniem środków na refundację kosztów związanych z zakupem okularów dla pracownika Warsztatu Terapii Zajęciowej 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy 1 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia dla nauczycieli - rok Europy - granty 23 768,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w celu zabezpieczenia środków na koszty obsługi 376 173,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na koszty delegacji służbowych oraz ryczałty samochodowe asystentów rodziny a także na szkolenia dla asystentów rodziny 12 466,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w związku z koniecznością zapłaty kary po zlikwidowanym Żłobku Samorządowym Nr 1 965,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 7 w ramach zadania "Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice" 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 3 w związku z Decyzją Nadzoru Sanitarnego 112,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na obsługę weterynaryjną oraz na opłacenie kosztów pracy trenera - behawiorysty zwierząt a także na zabezpieczenie środków na ZFŚS 4 273,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wyroku KIO z dnia 27 maja 2019 r. znak Sygn. Akt 845/19 18 600,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zakupem poczęstunku dla 75 uczestników koncertu "Muzyka gitarowa wśród wałbrzyskich wzgórz" 550,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 75 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z koniecznością wykonania nasadzeń drzew przy ul. Husarskiej w związku z realizacją inwestycji w Wałbrzychu przy ul. Husarskiej polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych 50 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków z rezerwy na zadania inwestycyjne do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka nr 372/3 o pow. 0,0018 ha zabudowanej garażem (planowana inwestycja budowa budynków mieszkalnych) 25 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.