

ZARZĄDZENIE NR 570/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 lipca 2019 r.

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

Na podstawie 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 570/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 lipca 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00
		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	27,00	0,00	27,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	365 216,96	315 771,11	49 445,85
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	365 216,96	315 771,11	49 445,85
		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	365 216,96	315 771,11	49 445,85
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	448 200,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	448 200,00
		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	448 200,00	0,00	448 200,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	813 443,96	315 771,11	497 672,85

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 budżetowe zwiększa się o kwotę

813 443,96 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	2 000,00	2 000,00	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
			ANALIZ I OPINII						
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	71,00	0,00	71,00	98,00	0,00	98,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	71,00	0,00	71,00	98,00	0,00	98,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 704 412,00	3 171 616,00	1 532 796,00	5 069 628,96	3 564 148,11	1 505 480,85
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 571 855,00	2 571 855,00	0,00	2 622 739,00	2 622 739,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 441 007,00	2 441 007,00	0,00	2 520 443,00	2 520 443,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 681,00	6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 847,00	59 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	7 535,00	7 535,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 700,00	9 700,00	0,00	22 591,00	22 591,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	338 718,00	0,00	338 718,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	338 718,00	0,00	338 718,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	45 200,00	45 200,00	0,00	31 300,00	31 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 000,00	28 000,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	566 805,00	552 276,00	14 529,00	441 678,00	333 178,00	108 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	557 170,00	542 641,00	14 529,00	387 978,00	304 978,00	83 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 500,00	26 500,00	23 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	600,00	0,00	3 700,00	1 200,00	2 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	3 032,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	89 339,00	0,00	89 339,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	89 339,00	0,00	89 339,00
	80115		TECHNIKA	569 529,00	0,00	569 529,00	451 560,00	0,00	451 560,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	566 729,00	0,00	566 729,00	446 700,00	0,00	446 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	307 270,00	0,00	307 270,00	55 422,00	0,00	55 422,00

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	307 270,00	0,00	307 270,00	52 722,00	0,00	52 722,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	616 228,00	0,00	616 228,00	274 600,00	0,00	274 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	572 681,00	0,00	572 681,00	257 600,00	0,00	257 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	24 840,00	0,00	24 840,00	4 740,00	0,00	4 740,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 840,00	0,00	24 840,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	105 709,00	0,00	105 709,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	105 709,00	0,00	105 709,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85,00	85,00	0,00	210 460,00	210 460,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	203 600,00	203 600,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60,00	60,00	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 I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00	3 447,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 047,00	0,00	1 047,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	365 216,96	315 771,11	49 445,85
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	26 418,55	26 418,55	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 965,96	2 476,40	489,56
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	335 182,45	286 226,16	48 956,29
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 600,00	2 200,00	400,00	2 600,00	1 600,00	1 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 600,00	2 200,00	400,00	2 600,00	1 600,00	1 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 890,00	15 890,00	0,00	15 890,00	15 890,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 890,00	2 890,00	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	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
852			POMOC SPOŁECZNA	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	21 100,00	10 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	280 892,00	276 170,00	4 722,00	280 892,00	186 722,00	94 170,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	276 170,00	276 170,00	0,00	207 995,00	186 722,00	21 273,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	269 248,00	269 248,00	0,00	206 895,00	185 622,00	21 273,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 722,00	0,00	4 722,00	18 097,00	0,00	18 097,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 097,00	0,00	18 097,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

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
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
855			RODZINA	1 109,00	1 109,00	0,00	449 309,00	1 109,00	448 200,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	909,00	909,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	448 200,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	448 200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 500,00	46 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 500,00	40 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Ogółem wydatki				8 636 974,00	7 099 385,00	1 537 589,00	9 450 417,96	7 392 469,11	2 057 948,85

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

813 443,96 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	753 501 081,03 zł
Planowane wydatki	824 397 668,84 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

813 443,96 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2019.EC z dnia 30 lipca 2019 r. Środki przeznaczone są na dostosowanie budżetu jednostki do podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 lipca 2019 r. zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 27,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.12.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 49 445,85 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.14.2019 z dnia 9 lipca 2019 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2019 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - art 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 315 771,11 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.257.2019.JJ z dnia 19 lipca 2019 r. na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) 149 500,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85595 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2019.JJ z dnia 19 lipca 2019 r. na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) 298 700,00 zł

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

8 636 974,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKIUM w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania dotyczącego zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu przetargowym 2 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w ramach środków przeznaczonych na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy 3 500 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zamówień banerów reklamowych na nieruchomościach Gminy Wałbrzych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 10 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy realizacji zadań zleconych 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na ogłoszenia prasowe Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz na umowy zlecenia 35 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na zakup usług 5 000,00 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 celu dostosowania budżetu jednostki do podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych od dnia 1 lipca 2019 r. 71,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 340 015,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odprawy, jubileusze i wynagrodzenia dla nauczycieli 4 351 297,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę" 4 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku ze zwiększeniem środków dla ZSP Nr 1 na zabezpieczenie dachu Sali gimnastycznej 6 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z korektą środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2 600,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracownika obsługującego KIS I MKRPA oraz na przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych związanych z uzależnieniami od substancji psycho-aktywnych i wyrobów tytoniowych oraz przemocą domową rówieśniczą i cyber przemocą 15 890,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia na ogrzewalni przy ul. Beethovena 1-2 oraz na Fundusz Pracy 7 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na współfinansowanie diagnozy problemów społecznych oraz na materiały reklamowe 14 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w zakresie zadań powiatowych 10 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 12 044,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na odprawy, jubileusze i wynagrodzenia dla nauczycieli 268 848,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny 909,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85504 - Wspieranie rodziny na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych 200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów oraz usług dotyczących realizacji prac związanych z zagospodarowaniem rond ulicznych i wykonywania zadań statutowych a także na opłaty za korzystanie ze środowiska tj. składowanie gruzu i odpadów betonowych i na bieżące opłaty za wody opadowe w kanalizacji sanitarnej ponoszone na rzecz WPWiK 46 500,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.