

ZARZĄDZENIE NR 618/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 27 sierpnia 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 618/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 27 sierpnia 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	121 926,00	121 926,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	121 926,00	121 926,00	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	121 926,00	121 926,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	154 509,00	0,00	154 509,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	154 509,00	0,00	154 509,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	154 509,00	0,00	154 509,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	429 113,97	429 113,97	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	284 113,97	284 113,97	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	284 113,97	284 113,97	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
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00	1 013 600,00	15 200,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	981 400,00	981 400,00	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	981 400,00	981 400,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	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	32 200,00	32 200,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	49 587,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	49 587,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	49 587,00
855			RODZINA	40 700,00	40 700,00	0,00	489 649,00	0,00	489 649,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	476 457,00	0,00	476 457,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	476 457,00	0,00	476 457,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	13 192,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU	0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	13 192,00

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
			WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	40 700,00	40 700,00	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	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
Ogółem dochody				40 700,00	40 700,00	0,00	2 341 584,97	1 632 639,97	708 945,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 300 884,97 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	121 926,00	121 926,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	121 926,00	121 926,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 752,00	13 752,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 214,00	16 214,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 550,00	2 050,00	24 500,00	181 059,00	2 050,00	179 009,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 500,00	0,00	24 500,00	179 009,00	0,00	179 009,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	0,00	0,00	0,00	145 486,00	0,00	145 486,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 437,00	0,00	4 437,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 586,00	0,00	4 586,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 076,00	179 871,00	98 205,00	707 189,97	569 984,97	137 205,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	71 034,00	71 034,00	0,00	135 734,00	135 734,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31 034,00	31 034,00	0,00	14 434,00	14 434,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	80104		PRZEDSZKOLA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 577,00	0,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	14 940,00	0,00	14 940,00	27 680,00	0,00	27 680,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	4 740,00	0,00	4 740,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 940,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00

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
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	73 253,00	0,00	73 253,00	73 415,00	0,00	73 415,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 967,00	0,00	16 967,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 186,00	0,00	7 186,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	39 500,00	0,00	39 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	38 315,00	0,00	38 315,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	109 750,00	109 750,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	9 558,00	9 558,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 433,00	20 433,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 259,00	5 259,00	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	33 200,00	0,00	33 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	284 113,97	284 113,97	0,00
		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	23 770,00	23 770,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 312,96	2 312,96	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	257 531,01	257 531,01	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 137,00	108 137,00	0,00	5 137,00	5 137,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 383,00	4 383,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00	1 013 600,00	15 200,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	981 400,00	981 400,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	981 400,00	981 400,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	49 587,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	49 587,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 587,00	0,00	49 587,00
855			RODZINA	40 700,00	40 700,00	0,00	504 649,00	15 000,00	489 649,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	476 457,00	0,00	476 457,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	471 692,00	0,00	471 692,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	3 140,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	13 192,00	0,00	13 192,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 060,00	0,00	13 060,00

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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
Ogółem wydatki				395 326,00	261 121,00	134 205,00	2 696 210,97	1 814 060,97	882 150,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 300 884,97 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	766 137 728,80 zł
Planowane wydatki	837 034 316,61 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

2 341 584,97 zł

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

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3122-15/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 121 926,00 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.3111.291.2019.EC z dnia 31 lipca 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. 149 923,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.327.2019.EC z dnia 20 sierpnia 2019 r. Środki przeznaczone są na wypłatę jednorazowych odszkodowań. 4 586,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.312.2019.AA z dnia 12 sierpnia 2019 r. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego powierzonych nauczycielom. 145 000,00 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.3146.36.20.2019 z dnia 8 sierpnia 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 koszty 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 284 113,97 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.3111.301.2019.MS z dnia 6 sierpnia 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 28), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r.:
 - program korekcyjno - edukacyjny (w kwocie 1 200 zł),
 - Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w kwocie 14 000 zł).15 200,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.305.2019.KSz z dnia 8 sierpnia 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.	981 400,00 zł
--	---------------

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.297.2019.EC z dnia 8 sierpnia 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.	32 200,00 zł
---	--------------

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.293.2019.AA z dnia 2 sierpnia 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 13), przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.	49 587,00 zł
--	--------------

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.295.2019.AD z dnia 2 sierpnia 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	133 703,00 zł
--	---------------

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.295.2019.MS z dnia 8 sierpnia 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone są na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	342 754,00 zł
--	---------------

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.294.2019.MS z dnia 8 sierpnia 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 77), przeznaczone są na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	13 192,00 zł
--	--------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 5"	68 000,00 zł
--	--------------

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę	40 700,00 zł
----------------	---------------------

w dziale 855 - Rodzina

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2019.MS z dnia 13 sierpnia 2019 r. Powyższe środki przeznaczone były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	40 700,00 zł
--	--------------

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

339 626,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty za zarządzanie nieruchomością przy ul. Św. Kingi 26 11 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością wykonania sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 oraz zabezpieczeniem środków na podróże służbowe 23 500,00 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 Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy jubileuszowej pracownikowi cywilnemu oraz na zakup usług 24 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż Gminna (Miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nagród na konkurs realizowanych przez Straż Miejską w Wałbrzychu 2 050,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w związku ze zwiększeniem środków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 na zakup wyposażenia sali komputerowej (meble) 5 034,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika na wniosek ZSP "Energetyk" dotyczy środków na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" 8 940,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 59 765,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostałą działalność w związku z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie na prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Przedszkola Samorządowego nr 8 w Wałbrzychu 5 137,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla placówek oświatowych, w tym:
 - 1) Zespół Szkół Nr 4 - zakup podnośnika dla ucznia niepełnosprawnego oraz dostosowanie sali dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - 33.200 zł,
 - 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 - zakup rolet do 26 sal lekcyjnych - 6.000 zł,
 - 3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23 - remont łazienki - 64.000 zł,
 - 4) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 - remont klas, zakupy, transport - 23.000 zł,
 - 5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 - wykonanie zaleceń sanepidu - 3.000 zł,
 - 6) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - uzupełnienie klepek na sali gimnastycznej - 5.000 zł,
 - 7) I Liceum Ogólnokształcące - malowanie ciągów korytarzowych - 25.000 zł,
 - 8) Zespół Szkół Nr 7 - wymiana wykładziny w klasach - 6.000 zł,
 - 9) Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk - remont stropu oraz posadzki w 2 salach - 14.000 zł,
 - 10) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 - wymiana wykładziny w klasach - 20.000 zł.

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

15 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie środków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne do działu 855 - Rodzina, rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadanie pn. "Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu" co wynika z konieczności zabezpieczenia na realizację zadania wyższej kwoty niż planowano na podstawie kosztorysów. 15 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.