

ZARZĄDZENIE NR 671/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 13 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam co następuje:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

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

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 671/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 13 września 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	20 922,00	0,00	20 922,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	20 922,00	0,00	20 922,00
		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	20 922,00	0,00	20 922,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	147 433,00	0,00	147 433,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	147 433,00	0,00	147 433,00
		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	147 433,00	0,00	147 433,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
855			RODZINA	448 200,00	0,00	448 200,00	4 337 300,00	3 889 100,00	448 200,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	3 889 100,00	3 889 100,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM	0,00	0,00	0,00	3 889 100,00	3 889 100,00	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
			POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI						
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	448 200,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	448 200,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 200,00	0,00	448 200,00	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	448 200,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				448 200,00	0,00	448 200,00	4 507 995,00	3 891 440,00	616 555,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 059 795,00 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120,00	0,00	120,00	21 042,00	0,00	21 042,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	120,00	0,00	120,00	21 042,00	0,00	21 042,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	15 250,00	0,00	15 250,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	3 172,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 301 000,00	1 551 000,00	750 000,00	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 300 000,00	1 550 000,00	750 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000 000,00	750 000,00	250 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264,00	264,00	0,00	147 697,00	264,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	147 433,00	0,00	147 433,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	147 433,00	0,00	147 433,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	264,00	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	184 875,00	150 471,00	34 404,00	187 215,00	137 449,00	49 766,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	41 100,00	41 100,00	0,00	112 895,00	112 895,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 000,00	38 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 769,00	0,00	10 769,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	1 548,00

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	221,00	0,00	221,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	467,00	467,00	0,00	5 143,00	5 143,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467,00	467,00	0,00	5 143,00	5 143,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	4 676,00	4 676,00	0,00	7 363,00	7 363,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 676,00	4 676,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	17 948,00	0,00	17 948,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 100,00	0,00	3 100,00	17 459,00	0,00	17 459,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	2 064,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 590,00	0,00	3 590,00
		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	516,00	0,00	516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 468,00	6 468,00	0,00	6 690,00	6 690,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 690,00	6 690,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 968,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	3 018,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 018,00	3 018,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 641,00	94 337,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 000,00	79 200,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 060,00	13 289,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 581,00	1 848,00	733,00	0,00	0,00	0,00
		852 POMOC SPOŁECZNA			7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			46 378,00	46 378,00	0,00	46 378,00	46 378,00	0,00	
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	46 378,00	46 378,00	0,00	46 378,00	46 378,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 378,00	46 378,00	0,00	44 208,00	44 208,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 921,00	1 921,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
855 RODZINA			448 200,00	0,00	448 200,00	4 337 300,00	3 889 100,00	448 200,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	3 889 100,00	3 889 100,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 889 100,00	3 889 100,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	448 200,00	0,00	448 200,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	443 718,00	0,00	443 718,00

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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	2 668,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	1 282,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 200,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	448 200,00	0,00	448 200,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 770,00	45 650,00	8 120,00	53 770,00	53 770,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	15 650,00	15 650,00	0,00	45 650,00	45 650,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 120,00	0,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00
Ogółem wydatki				3 041 807,00	1 800 963,00	1 240 844,00	7 101 602,00	6 435 161,00	666 441,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 059 795,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	771 226 530,80 zł
Planowane wydatki	842 123 118,61 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

4 059 795,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.351.2019.MS z dnia 4 września 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 65), przeznaczone są na zwiększenie z dniem 1 sierpnia 2019 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miast Wałbrzycha w roku 2019. 20 922,00 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.3111.360.2019.EC z dnia 9 września 2019 r. Środki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za ponadnormatywny czas służby. 147 433,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów na dowóz dzieci z tych Gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle 2 340,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.364.2019.MS z dnia 12 września 2019 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 3 889 100,00 zł

II. Przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

448 200,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie dotacji celowej z budżetu państwa z rozdziału 85595 - Pozostała działalność do rozdz. 85510 - Świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.358.2019.MS z dnia 6 września 2019 r. Zwiększenie kwoty dotacji przeznaczone jest na sfinansowanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2001 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) 448 200,00 zł

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

na kwotę

2 593 607,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku zabezpieczeniem środków na badania okresowe pracowników 120,00 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 zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników, umowy zlecenia i zakup usług 2 300 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z zabezpieczeniem środków na zagraniczne wyjazdy służbowe 1 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup poczęstunku na 4 Sabacik Straży Miejskiej. 264,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych 59 234,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z Zarządzeniem Nr 621/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.08.2019 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 125 641,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na remont przeciekającego dachu 7 200,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i składki dla placówek oświatowych 46 378,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 900 - Gospodarka odpadami komunalnymi w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 15 650,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na akcję "Dzień Drzewa" 8 120,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na pokrycie umowy z kancelarią prawną w ramach obsługi przez Krajową Izbą Odwoławczą 30 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.