

ZARZĄDZENIE NR 751/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 10 października 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 751/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	11 375,66	11 375,66	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 375,66	11 375,66	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	11 375,66	11 375,66	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	208 550,00	208 550,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	0,00	208 550,00	208 550,00	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	208 550,00	208 550,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 956,27	1 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 956,27	1 956,27	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	1 956,27	1 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	290 945,00	290 945,00	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
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	26 945,00	26 945,00	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	26 945,00	26 945,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	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	264 000,00	264 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00	64 680,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00	64 680,00
		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	64 680,00	0,00	64 680,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Ogółem dochody				1 956,27	1 956,27	0,00	5 575 550,66	5 510 870,66	64 680,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 573 594,39 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	11 375,66	11 375,66	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 375,66	11 375,66	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	223,05	223,05	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	11 152,61	11 152,61	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 761,00	3 501,00	260,00	3 761,00	3 501,00	260,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 226,00	1 226,00	0,00	209 776,00	209 776,00	0,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	1 226,00	1 226,00	0,00	209 776,00	209 776,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	208 550,00	208 550,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	176,00	176,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 038,00	0,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 038,00	0,00	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	2 538,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 106,27	60 491,27	18 615,00	77 150,00	54 550,00	22 600,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 081,00	13 081,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 571,00	6 571,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 910,00	1 910,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	4 600,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 956,27	1 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 079,60	1 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	857,33	857,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 069,00	45 454,00	18 615,00	30 000,00	20 400,00	9 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	20 400,00	9 600,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 454,00	10 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 615,00	0,00	18 615,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	290 945,00	290 945,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	26 945,00	26 945,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 547,00	26 547,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605,00	605,00	0,00	65 285,00	605,00	64 680,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00	64 680,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 180,00	0,00	16 180,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
Ogółem wydatki				151 336,27	128 823,27	22 513,00	5 724 930,66	5 633 752,66	91 178,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 573 594,39 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	783 024 254,19 zł
Planowane wydatki	853 920 842,00 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

5 575 550,66 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 7 października 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r. 11 375,66 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych 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 Wojewody Dolnośląskiego Nr DWB-3122-19/19 z dnia 3 października 2019 r. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 208 550,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 8 października 2019 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV 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. 26 945,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.397.2019.KK z dnia 30 września 2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację programu "Pośitek w szkole i w domu" 264 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.399.2019.HS z dnia 30 września 2019 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38), przeznaczone jest na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 64 680,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.398.2019.KSz z dnia 30 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. 2 617 100,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.417.2019.KK z dnia 8 października 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. 2 382 900,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 956,27 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie 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.3146.29.2019 z dnia 26 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 wyposażanie 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

1 956,27 zł

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

149 380,00 zł

na kwotę

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dotyczy projektu pn. "Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość" i związana jest z umową na przeprowadzenie spaceru badawczego
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS oraz na badania okresowe pracowników
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71035 - Cmentarze na realizację umowy z TOITOI Sp. z o. o. oraz umowy z WPWiK Sp. za odprowadzanie ścieków na cmentarzu przy ul. Moniuszki

1,00 zł

260,00 zł

3 500,00 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 zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników oraz koniecznością pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z promocją Gminy Wałbrzych

18 000,00 zł

45 000,00 zł

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

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu dotyczy wydatków przeznaczonych na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP

1 226,00 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 zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępowanie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wypłatę należności z tytułu delegacji służbowych funkcjonariuszy

3 038,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenie środków na:	77 150,00 zł
1) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 30.000 zł,	
2) remont dachu - I Liceum Ogólnokształcącego - 13.000 zł,	
3) zakup szafek - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 - 15.000 zł,	
4) naprawę kanalizacji - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - 3.200 zł,	
5) monitoring - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi - 3.000 zł,	
6) zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola - Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - 4.200 zł,	
7) sfinansowanie wyjazdu uczniów na finał dolnośląski w sztafetowych biegach przełajowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 15 - 1.150 zł,	
8) zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego - Przedszkole Samorządowe Nr 8 - 5.000 zł,	
9) materiały biurowe, dla 13 szkół podstawowych, na potrzeby realizacji zajęć z zakresu fotograficznego czytania w ramach projektu "Szczęśliwa Trzynastka" - 2.600 zł.	

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do prowadzenia zajęć w klubach wolontariusza dotyczy projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję"	605,00 zł
--	-----------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w celu zwiększenie środków dla MOS na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	600,00 zł
---	-----------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.