

ZARZĄDZENIE NR 867/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 867/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na

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	459,00	0,00	459,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
		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	459,00	0,00	459,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	297 775,00	297 775,00	0,00	406 836,00	352 542,00	54 294,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00	4 384,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00	4 384,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	49 910,00	0,00	49 910,00

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
		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	49 910,00	0,00	49 910,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	116 597,00	116 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	116 597,00	116 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	166 492,00	166 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	166 492,00	166 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	329 913,00	329 913,00	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	329 913,00	329 913,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	22 629,00	22 629,00	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	22 629,00	22 629,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	2 978 800,00	2 978 800,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	2 978 800,00	2 978 800,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	2 978 800,00	2 978 800,00	0,00
Ogółem dochody				303 060,00	303 060,00	0,00	3 445 095,00	3 331 342,00	113 753,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 142 035,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 328,00	31 328,00	30 000,00	90 328,00	90 328,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 328,00	10 328,00	30 000,00	10 328,00	10 328,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2 396,00	2 396,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	7 932,00	7 932,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 328,00	10 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 436,00	152 110,00	14 326,00	161 151,00	83 825,00	77 326,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	155 866,00	141 540,00	14 326,00	155 866,00	78 540,00	77 326,00

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
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 551,00	0,00	2 551,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	110 326,00	61 000,00	49 326,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 275,00	55 000,00	9 275,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500,00	0,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 285,00	5 285,00	0,00	5 285,00	5 285,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 285,00	5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	REZERWY	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	501 807,00	196 609,00	305 198,00	501 807,00	108 865,00	392 942,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	168 477,00	168 477,00	0,00	78 829,00	78 829,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	112 856,00	112 856,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2,00	2,00	0,00	6,00	6,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 916,00	1 916,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 100,00	34 100,00	0,00	4 266,00	4 266,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	13 235,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 300,00	4 300,00	0,00	4 269,00	4 269,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	18 461,00	18 461,00	0,00	22 078,00	22 078,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	844,00	844,00	0,00	5 210,00	5 210,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	812,00	812,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	382,00	382,00	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	400,00	400,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	423,00	423,00	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
			TELEKOMUNIKACYJNYCH						
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	146,00	146,00	0,00	2,00	2,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6,00	6,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	80115		TECHNIKA	7 696,00	0,00	7 696,00	116 576,00	0,00	116 576,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	110 576,00	0,00	110 576,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 696,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 433,00	0,00	1 433,00	77 098,00	0,00	77 098,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	77 098,00	0,00	77 098,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	105 000,00	0,00	105 000,00	93 384,00	0,00	93 384,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	72 700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	0,00	15 000,00	18 384,00	0,00	18 384,00
		4260	ZAKUP ENERGII	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	4 703,00	0,00	4 703,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 703,00	0,00	4 703,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 004,00	4 120,00	5 884,00	10 004,00	4 120,00	5 884,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 768,00	600,00	2 168,00

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	3 100,00	0,00	3 100,00	7 236,00	3 520,00	3 716,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 904,00	4 120,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	177 098,00	0,00	177 098,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 872,00	0,00	131 872,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	36 028,00	0,00	36 028,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5 179,00	0,00	5 179,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 384,00	0,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	36,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 916,00	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 453,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 121,00	3 065,00	56,00	3 121,00	3 065,00	56,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 065,00	3 065,00	0,00	3 065,00	3 065,00	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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 065,00	3 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
852			POMOC SPOŁECZNA	297 775,00	297 775,00	0,00	406 836,00	352 542,00	54 294,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00	4 384,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00	4 384,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	49 910,00	0,00	49 910,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	24 910,00	0,00	24 910,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	14 686,00	14 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	116 597,00	116 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	116 597,00	116 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	166 492,00	166 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	166 492,00	166 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	329 913,00	329 913,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	199 913,00	199 913,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	22 629,00	22 629,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 629,00	22 629,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 783,00	927,00	2 856,00	3 783,00	927,00	2 856,00

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
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	927,00	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	0,00	2 856,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	232 564,00	214 291,00	18 273,00	3 211 364,00	3 193 091,00	18 273,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	205 791,00	205 791,00	0,00	3 184 591,00	3 184 591,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 184 591,00	3 184 591,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	133 636,00	133 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 179,00	14 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 303,00	33 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	18 273,00	0,00	18 273,00	18 273,00	0,00	18 273,00

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
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 433,00	0,00	2 433,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 490,00	6 490,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 326 708,00	955 095,00	371 613,00	4 468 743,00	3 847 633,00	621 110,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 142 035,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	800 216 875,36 zł
Planowane wydatki	876 113 463,17 zł
Planowany deficyt	75 896 587,81 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

3 445 095,00 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.3111.535.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania 459,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * zwiększenie dochodów w rozdz. 75295 - Pozostała działalność na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Gminą Wałbrzych na udzielenie dotacji celowej dla szkół ponadpodstawowych realizujących program nauczania przedmiotu "Edukacja Wojskowa" z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów klasy mundurowej w pakiet jednolitego umundurowania oraz sprzęt szkoleniowy do realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleniowych 59 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 r. w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 329 913,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.593.2019.AA z dnia 29 listopada 2019 r. w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej 4 384,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.515.2019.HS z dnia 21 listopada 2019 r. w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz załączniku 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., w tym kwota 5.100 zł na program korekcyjno - edukacyjny, kwota 44.810 zł na Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 49 910,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.595.2019.HS z dnia 28 listopada 2019r z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 r. 22 629,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 02 grudnia 2019 r. w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2 978 800,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

303 060,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dochodów od gmin partnerskich w związku z zakończeniem trwałości projektu pn. "Telebimy-nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki w dolnośląskich gminach" 5 285,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.590.2019.AD z dnia 28 listopada 2019 r. w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 14 686,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.587.2019.GF z dnia 26 listopada 2019 r. w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa na 2019 rok 116 597,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26 listopada 2019 r. w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej 166 492,00 zł

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

979 648,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wyroku z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie przeciwko Gminie Wałbrzych 10 328,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami, co spowodowane jest zmianą przepisów kpc i podwyższeniem opłat za pozew zarówno w Sądach Rejonowych jak i elektronicznych postępowaniach sądowych (EPU). 51 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek PINB 904,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników UM Wałbrzych. 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z korektą deklaracji VAT-7 za VI/2016 540,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem płatności związanej z zakupem krzeseł i niszczarki 9 275,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem płatności związanej z funkcjonowaniem jednostki 61 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę faktur za druki i dokumenty komunikacyjne oraz na szkolenia pracowników	83 051,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków własnych na utrzymanie telebimów	5 285,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75416 - Straż gminna (miejska) w związku ze zmianą podstawy naliczania ZFŚS. Zwiększenie na fundusz emerytur pomostowych w związku z pracą w szczególnych warunkach dotyczy kierowców pojazdów uprzywilejowanych.	3 100,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 na zakup podręczników	1 916,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	493 433,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola w ramach projektu pn.: " Przedszkolaki na szóstkę" na wnioski placówek oświatowych	6 458,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz.85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zabezpieczenie składki dla uczniów w Zespole Szkół Nr 7	56,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wnioski placówek oświatowych	3 065,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne oraz rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wnioski placówek oświatowych	3 783,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 3	8 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych w związku z realizacją zadań związanych z projektem pn. "Dzieci Na Start "na wniosek COPOW w Wałbrzychu	18 273,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS	205 791,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami wynika z potrzeby zapewnienia środków na realizację umowy Nr UM/BIK/1/444/20/391 z dnia 6 marca 2014 roku	5 400,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z realizacją zadań Rad Wspólnot Samorządowych	6 490,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę	44 000,00 zł
* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność, co spowodowane jest zmianą przepisów kpc i podwyższeniem opłat za pozew zarówno w Sądach Rejonowych jak i elektronicznych postępowaniach sądowych (EPU).	29 000,00 zł
* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wkład własny do wyposażenie uczniów klasy mundurowej w pakiet jednolitego umundurowania oraz sprzęt szkoleniowy do realizacji zajęć dydaktycznych i szkoleniowych	15 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.