

**ZARZĄDZENIE NR 75/2020**  
**PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok**

*Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, 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 § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok, zarządzam co następuje:*

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 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 75/2020  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 30 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 608,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	54 608,00	0,00	54 608,00
		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	54 608,00	0,00	54 608,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 889,00</b>	<b>25 889,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	25 889,00	25 889,00	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	25 889,00	25 889,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>4 124,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 621,00</b>	<b>30 013,00</b>	<b>54 608,00</b>

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**84 621,00 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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 608,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	54 608,00	0,00	54 608,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	40 845,00	0,00	40 845,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 257,00	0,00	8 257,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294 612,00</b>	<b>294 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 612,00</b>	<b>294 612,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	291 000,00	291 000,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	212,00	212,00	0,00	3 612,00	3 612,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>400,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>642 713,00</b>	<b>316 528,00</b>	<b>326 185,00</b>	<b>642 713,00</b>	<b>615 028,00</b>	<b>27 685,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 925,00	5 925,00	0,00	4 282,00	4 282,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 174,00	4 174,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 917,00	4 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	307 800,00	307 800,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	268 600,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	19 946,00	0,00	19 946,00	22 270,00	0,00	22 270,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	16 320,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 262,00	0,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 080,00	0,00	5 080,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 239,00	0,00	6 239,00	3 915,00	0,00	3 915,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	719,00	0,00	719,00	3 661,00	0,00	3 661,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	307 800,00	307 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	300 667,00	667,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 266 600,00</b>	<b>3 266 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292 489,00</b>	<b>3 292 489,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	25 889,00	25 889,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 382,00	25 382,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 858,00	3 858,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,00</b>	<b>778,00</b>	<b>0,00</b>
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 332,00</b>	<b>7 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	432,00	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	900,00	6 000,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	900,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>7 676,00</b>	<b>7 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 676,00	7 676,00	0,00	7 676,00	7 676,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	976,00	976,00	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	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>4 243 311,00</b>	<b>3 915 226,00</b>	<b>328 085,00</b>	<b>4 327 932,00</b>	<b>4 237 739,00</b>	<b>90 193,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

84 621,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>860 175 784,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>947 547 367,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>87 371 583,00 zł</b>

## Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

### I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

**o kwotę** **84 621,00 zł**

#### w dziale 710 - Działalność usługa

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.13.2020.KSz z dnia 24 stycznia 2020 r. w rozdz. 71015 - Nadzór budowlany. Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na skutki wzrostu wynagrodzeń sfinansowanych w roku 2019 z rezerw celowych z budżetu państwa. 54 608,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2020.MJ z dnia 27 stycznia 2020 r. w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 25 889,00 zł

#### w dziale 855 - Rodzina

\* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22 stycznia 2020 r. w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 124,00 zł

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

**4 243 311,00 zł**

**na kwotę**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu w celu zabezpieczenia środków na zastępstwo procesowe przed sądami w postępowaniu przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie z tytułu nienależytego ustalenia subwencji ogólnej na lata 2013 i 2014, należnej Gminie Wałbrzych jako miastu na prawach powiatu, w tym do przeprowadzenia postępowania pojednawczego 287 500,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu w celu zabezpieczenia środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników UM Wałbrzych 3 500,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na czynsz dzierżawny gruntu na rzecz Gminy Kobierzyce - dotyczy utrzymania telebimów 212,00 zł

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zadania związane z promocją Gminy Wałbrzych w mediach 3 400,00 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 Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dofinansowania z tytułu zakupu okularów korekcyjnych 400,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w celu zabezpieczenia środków na składki na fundusz emerytur pomostowych 12 000,00 zł



#### **w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego 1 500,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy środków przeznaczonych na catering dla przedszkoli publicznych, w tym w ramach projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 307 800,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 33 217,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i jednostkami dotyczy zwiększenia planu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na zakup nagród na XXXI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych 1 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia z uwagi na dokonany w 2020 r. zwrot środków przez wydawnictwo za podręczniki zamówione przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Wałbrzychu. 196,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 300 000,00 zł

#### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, których cena przy końcu roku z kwoty 40 zł została podniesiona na 100 zł za jeden wydany wniosek 9 700,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości za mieszkania tzw. "przejściowe" 200,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na wniosek MOPS dotyczy usług opiekuńczych 3 266 400,00 zł

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85334 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna w związku z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej za wpisanie do ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego aktów urodzenia i małżeństwa rodziny repatriantów z Republiki Uzbekistanu oraz za tłumaczenie tych aktów przez tłumacza przysięgłego na podstawie umowy zlecenia 778,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych 432,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym dotyczy stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha za wyniki w nauce za okres od I do VI 2020 r. 6 900,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych 7 676,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.