

ZARZĄDZENIE NR 194/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 marca 2020 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 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 194/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 marca 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 214 710,00	0,00	1 214 710,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	1 214 710,00	0,00	1 214 710,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 214 710,00	0,00	1 214 710,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	3 827 798,00	3 827 798,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 827 798,00	3 827 798,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	1 177 503,00	1 177 503,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT	0,00	0,00	0,00	1 104 303,00	1 104 303,00	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
			3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625						
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 537 993,00	1 537 993,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	13 965,00	0,00	13 965,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	13 965,00	0,00	13 965,00
		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	13 965,00	0,00	13 965,00
852			POMOC SPOŁECZNA	213 600,00	213 600,00	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 943,00	2 943,00	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	2 943,00	2 943,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	213 600,00	213 600,00	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)	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	13 726,00	13 726,00	0,00
	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
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	9 602,00	9 602,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	9 602,00	9 602,00	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
			ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Ogółem dochody				213 600,00	213 600,00	0,00	5 073 142,00	3 844 467,00	1 228 675,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 859 542,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	1 214 710,00	0,00	1 214 710,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	1 214 710,00	0,00	1 214 710,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 214 710,00	0,00	1 214 710,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 680,00	100,00	102 580,00	3 986 563,00	3 827 898,00	158 665,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	102 580,00	0,00	102 580,00	158 765,00	100,00	158 665,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	56 085,00	0,00	56 085,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	102 580,00	0,00	102 580,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	102 080,00	0,00	102 080,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 827 798,00	3 827 798,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT	0,00	0,00	0,00	1 177 503,00	1 177 503,00	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
			3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 999,00	7 999,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	1 104 303,00	1 104 303,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 537 993,00	1 537 993,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	13 965,00	0,00	13 965,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	13 965,00	0,00	13 965,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 672,00	0,00	11 672,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 007,00	0,00	2 007,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	696 573,00	696 573,00	0,00	696 573,00	696 573,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	135 200,00	135 200,00	0,00	135 200,00	135 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	135 200,00	135 200,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	561 373,00	561 373,00	0,00	561 373,00	561 373,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	477 167,00	477 167,00	0,00	477 167,00	477 167,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 206,00	84 206,00	0,00	84 206,00	84 206,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	168 925,00	35 000,00	133 925,00	468 925,00	335 000,00	133 925,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	133 925,00	0,00	133 925,00	133 925,00	0,00	133 925,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	133 925,00	0,00	133 925,00	0,00	0,00	0,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	0,00	0,00	0,00	35 725,00	0,00	35 725,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	98 200,00	0,00	98 200,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	356 085,00	356 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	356 085,00	356 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	356 085,00	356 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 219,00	76 900,00	13 319,00	90 219,00	56 300,00	33 919,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80115		TECHNIKA	13 319,00	0,00	13 319,00	13 319,00	0,00	13 319,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	2 947,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 319,00	0,00	13 319,00	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
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	44 300,00	20 600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	44 300,00	20 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	216 200,00	216 200,00	0,00	5 543,00	5 543,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 274,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 274,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 450,00	500,00	2 950,00	3 450,00	500,00	2 950,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00
855			RODZINA	1 761,00	1 761,00	0,00	15 487,00	15 487,00	0,00
	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
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 761,00	1 761,00	0,00	1 761,00	1 761,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 541,00	1 541,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	9 602,00	9 602,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 689,00	7 689,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00
Ogółem wydatki				1 639 257,00	1 384 209,00	255 048,00	6 498 799,00	4 938 391,00	1 560 408,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 859 542,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	865 539 874,55 zł
Planowane wydatki	952 911 457,55 zł
Planowany deficyt	87 371 583,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę **5 073 142,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów z budżetu państwa w rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność

1 214 710,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów z budżetu państwa w rozdz. 70095 - Pozostała działalność na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"

3 827 798,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.14.2020MJ z dnia 19 marca 2020 r. Zmiana wyniku z korekty dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.13.2019KSz z dnia 22 października 2019 r.

13 965,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 26 marca 2020 r. Zmiana wyniku z korekty dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.12.2019KSz z dnia 22 października 2019 r.

2 943,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 24 marca 2020 r. Zmiana wyniku z korekty dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.12.2019KSz z dnia 22 października 2019 r.

4 124,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa"

9 602,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę **213 600,00 zł**

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 11 marca 2020 r. Zmiana wyniku z korekty dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w nawiązaniu do pisma nr FB-BP.3110.13.2019KSz z dnia 22 października 2019 r.

213 600,00 zł

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

na kwotę

1 069 572,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty za podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz zabezpieczenia na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzenia nieruchomościami Skarbu Państwa	102 580,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zabezpieczenia składek na Fundusz Pracy	100,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin i miast na prawach powiatu z zabezpieczeniem środków Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 200,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdziału 75095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków dla ZDKIUM na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha"	561 373,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń pieniężnych zwolnionym ze służby funkcjonariuszom oraz ekwiwalentu za niewykorzystany czas wolny od służby	133 925,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75016 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych	12 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	64 900,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.80115 - Technika dotyczy projektu pn: "Europejska Droga do Sukcesu II"	13 319,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe terapeutów z przeciwdziałania narkomanii	1 090,00 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 podróże służbowe pracowników schronisk dla bezdomnych	2 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na podróże służbowe	600,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w związku z zabezpieczeniem środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup energii	2 274,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85401 -Świetlice szkolne na wniosek szkoły	500,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność dotyczy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	2 950,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta dużej rodziny w celu zabezpieczenia środków na pochodne	1 761,00 zł
III. Przeniesienie wydatków z rezerwy na kwotę	356 085,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością przekazania dochodów należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych	56 085,00 zł
* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe na zakup środków ochronnych i środków do dezynfekcji dla pracowników jednostek Miasta Wałbrzycha, zakup dozowników, pleksy dla obsługujących klientów, zakup maseczek dla Seniorów 70+ oraz na koszty wyżywienia żołnierzy stacjonujących w Wałbrzychu 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej	300 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.