

ZARZĄDZENIE NR 234/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 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 § 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 234/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 kwietnia 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	24 337,00	23 941,00	396,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	24 337,00	23 941,00	396,00
		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	23 941,00	23 941,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	524 082,00	0,00	524 082,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	523 072,00	0,00	523 072,00
		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	523 072,00	0,00	523 072,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00
		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	1 010,00	0,00	1 010,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE PÓROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	29 262,00	0,00	29 262,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	26 550,00
		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	26 550,00	0,00	26 550,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	24 498,45	0,00	24 498,45
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	24 498,45	0,00	24 498,45
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	24 498,45	0,00	24 498,45

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
855			RODZINA	520 700,00	413 700,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	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	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	82 000,00	41 000,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	9 700,00	9 700,00	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	9 700,00	9 700,00	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
Ogółem dochody				520 700,00	413 700,00	107 000,00	1 054 236,45	23 941,00	1 030 295,45

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

533 536,45 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	24 337,00	23 941,00	396,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	24 337,00	23 941,00	396,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	799,43	469,43	330,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	23 471,57	23 471,57	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROKURATORSKIEGO						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 375,00	65 000,00	64 375,00	953 457,00	365 000,00	588 457,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	64 375,00	0,00	64 375,00	587 447,00	0,00	587 447,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	64 375,00	0,00	64 375,00	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	282 888,00	0,00	282 888,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	304 559,00	0,00	304 559,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	1 010,00	0,00	1 010,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 917,00	6 917,00	0,00	133 917,00	6 917,00	127 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	4 148,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 866,00	3 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 866,00	3 866,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	127 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	29 262,00	0,00	29 262,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	2 712,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	26 550,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	26 550,00	0,00	26 550,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	24 498,45	0,00	24 498,45
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	24 498,45	0,00	24 498,45
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 498,45	0,00	2 498,45
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 800,00	1 650,00	3 150,00	4 800,00	1 650,00	3 150,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
855			RODZINA	549 700,00	442 700,00	107 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	82 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	82 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	66 000,00	0,00	66 000,00	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
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				997 792,00	822 767,00	175 025,00	1 531 328,45	433 008,00	1 098 320,45

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

533 536,45 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	858 311 719,00 zł
Planowane wydatki	980 456 213,68 zł
Planowany deficyt	122 144 494,68 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę	1 054 236,45 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.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571)	396,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 01095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.84.2020.GF z dnia 22 kwietnia 2020 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 I okresie płatniczym 2020 r.	23 941,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60095 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571)	57,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.94.2020.AA z dnia 27 kwietnia 2020 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskami Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska: - NRŚ-PBS.3122.14.2020.BP z dnia 22 kwietnia 2020 r. dla Miasta na Prawach Powiatu Wałbrzych na zapłatę podatku od nieruchomości za rok 2020 od nieruchomości położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty utrzymania nieruchomości, w szczególności na gospodarowanie od 1 kwietnia 2018 r. nieruchomością po byłym Areszcie Śledczym w Wałbrzychu, sporządzanie niezbędnych operatów szacunkowych do wyceny nieruchomości przejętych pod drogi publiczne	320 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowej państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571)	523 072,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75495 - Pozostałą działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571)	1 010,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571)	127 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 5 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 2 712,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.677.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 26 550,00 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.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 24 498,45 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

520 700,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 363 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.66.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 41 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.67.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 41 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.677.2020.KSz z dnia 17 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571) 66 000,00 zł

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2020 r. zawierającego informację o wysokości kwot dotacji wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. - ustawa budżetowa na rok 2020 (Dz.U. poz. 571)	9 700,00 zł
---	-------------

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

177 092,00 zł

na kwotę

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia	6 500,00 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 związku z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie jednostki	64 375,00 zł
---	--------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w związku z zabezpieczeniem środków na usługi cateringowe osób przebywających na kwarantannie oraz usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem żołnierzy WOT wspomagających pracę Policji na terenie miasta Wałbrzycha	50 000,00 zł
---	--------------

* przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na zakupy dotyczące przeciwdziałania epidemii COVID-19 (płyny, rękawiczki, maseczki itp. na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu)	15 000,00 zł
---	--------------

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w celu zabezpieczenia środków na świadczenia usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
---	-----------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych	6 635,00 zł
---	-------------

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek COJM dotyczy projektu pn.: "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	282,00 zł
---	-----------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne i rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowych	4 800,00 zł
---	-------------

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 805505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych	29 000,00 zł
--	--------------

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

300 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* 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 w związku z planowanym uruchomieniem przedszkoli i żłobków (ich ozonowaniem, zakupem środków dezynfekcyjnych itp.) i zapewnieniem im bezpieczeństwa

300 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.