

**ZARZĄDZENIE NR 445/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 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 445/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 lipca 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	528 126,00	0,00	528 126,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	528 126,00	0,00	528 126,00
		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	528 126,00	0,00	528 126,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 792,00	0,00	2 792,00	159 698,00	155 378,00	4 320,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	155 378,00	155 378,00	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	155 378,00	155 378,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00

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
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	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
Ogółem dochody				2 792,00	0,00	2 792,00	698 458,00	159 502,00	538 956,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

695 666,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 545,00	2 545,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 545,00	2 545,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 545,00	2 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 983,00	14 983,00	0,00	14 983,00	14 983,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 303,00	7 303,00	0,00	7 303,00	7 303,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 303,00	4 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	528 126,00	0,00	528 126,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	528 126,00	0,00	528 126,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	528 126,00	0,00	528 126,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 565,00	87 700,00	426 865,00	514 565,00	87 700,00	426 865,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	62 700,00	62 700,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	25 000,00	25 000,00	0,00	62 100,00	62 100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	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
	80115		TECHNIKA	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 455,00	0,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	418 865,00	0,00	418 865,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	408 865,00	0,00	408 865,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	113 410,00	0,00	113 410,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	103 410,00	0,00	103 410,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	735,00	735,00	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	735,00	735,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	123 842,00	98 000,00	25 842,00	280 748,00	187 278,00	93 470,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 842,00	0,00	23 842,00	89 150,00	0,00	89 150,00
		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	2 792,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	0,00	12 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 350,00	0,00	8 350,00	9 650,00	0,00	9 650,00

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
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	72 000,00	70 000,00	2 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	165 378,00	165 378,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	155 378,00	155 378,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	4 320,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 603,00	0,00	3 603,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	629,00	0,00	629,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00

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
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	6 510,00	0,00	6 510,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
855			RODZINA	14 204,00	13 204,00	1 000,00	18 328,00	17 328,00	1 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	12 500,00	12 500,00	0,00	16 624,00	16 624,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	500,00	0,00	1 124,00	1 124,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	704,00	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				671 114,00	217 167,00	453 947,00	1 366 780,00	310 569,00	1 056 211,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

695 666,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	867 386 823,29 zł
Planowane wydatki	989 531 317,97 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	698 458,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.224.2020.EC z dnia 20 lipca 2020 r i z dnia 27 lipca 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	490 966,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.241.2020.EC z dnia 29 lipca 2020 r . Środki przeznaczone są na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.	37 160,00 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.3111.240.2020.HS z dnia 28 lipca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 85. Poz. 25) przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.	155 378,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej ze Starostwa Wałbrzyskiego w rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym umieszczania w Ośrodki Interwencji Kryzysowej podopiecznych z powiatu Wałbrzyskiego	4 320,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z Aneksem Nr 1 do Umowy nr DS-R/14/2020 z dnia 12.03.2020r., na współfinansowanie działalności ZAZ Victoria przez UMWD	6 510,00 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.3111.231.2020.HS z dnia 23 lipca 2020 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2019 r. poz. 473, z późn. zm.).	4 124,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)	
o kwotę	2 792,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.239.2020.GF z dnia 27 lipca 2020 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za m-ce: czerwiec wg stanu na 31.05.2020 r., lipiec wg stanu na 30.06.2020 r.	2 792,00 zł

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

668 322,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością realizacji ugody sygn. akt: I C 2613/17 z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie przeciwko Gminie Wałbrzych o zapłatę 2 545,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii, usług pozostałych i wynagrodzeń w ramach zadań zleconych z budżetu państwa 7 303,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia 2 680,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością organizacji konferencji dot FST organizowanej przez Prezydenta dla mieszkańców, opp, IOB, przedsiębiorców i samorządowców 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w wnioski placówek oświatowych 514 565,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85195 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu ciągłości zadania, na które Gmina otrzyma dotację na refundację już poniesionych wydatków na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 735,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wywóz odpadów segregowanych (wzrost opłaty w 2020 r.) wynagrodzenia (zmiana w 2020 r. schematu organizacyjnego jednostki - zwiększenie etatów, potrzeba zatrudnienia dodatkowego pracownika z powodu choroby), odpis na ZFŚS 91 050,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ryczałty samochodowe pracowników obsługujących schronisko dla bezdomnych przy ul. Ogrodowej 2a 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na naprawy urządzeń i przeglądy techniczne 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na dowóz posiłków w programie "Posiłek w szkole i w domu" 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia płatności za posiłki dla osób w kwarantannie 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS dotyczy projektu pn. "Aktywny Start" 3 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 240,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na materiały biurowe oraz wodę dla pracowników | 12 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny w związku zabezpieczeniem wydatków na wynagrodzenia dla osób obsługujących zadanie z zakresu Karty Dużej Rodziny | 704,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ekwiwalent za odzież | 1 000,00 zł |

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.