

ZARZĄDZENIE NR 511/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 11 września 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 i 4 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 511/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 11 września 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
852			POMOC SPOŁECZNA	30 327,00	30 327,00	0,00	55 997,00	55 997,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25 000,00	25 000,00	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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	31 997,00	31 997,00	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	31 997,00	31 997,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 327,00	5 327,00	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)	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	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
		2040	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
Ogółem dochody				30 327,00	30 327,00	0,00	101 597,00	101 597,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

71 270,00 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	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 560,00	49 560,00	0,00	49 560,00	49 560,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10 000,00	10 000,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 500,00	24 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 060,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 060,00	4 060,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 000,00	11 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 817,00	1 075 894,00	813 923,00	1 889 817,00	1 316 894,00	572 923,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 053,00	2 053,00	0,00	222 153,00	222 153,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 053,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 053,00	2 053,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	968 325,00	968 325,00	0,00	978 225,00	978 225,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 009,00	2 009,00	0,00	2 009,00	2 009,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	515 791,00	515 791,00	0,00	515 791,00	515 791,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 905,00	5 905,00	0,00	5 905,00	5 905,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 458,00	9 458,00	0,00	9 458,00	9 458,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 420,00	88 420,00	0,00	88 420,00	88 420,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	909,00	909,00	0,00	909,00	909,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 331,00	11 331,00	0,00	12 738,00	12 738,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 469,00	61 469,00	0,00	60 062,00	60 062,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	23 714,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	61 773,00	61 773,00	0,00	61 773,00	61 773,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	41 199,00	41 199,00	0,00	51 339,00	51 339,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 445,00	2 445,00	0,00	2 345,00	2 345,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 653,00	41 653,00	0,00	41 513,00	41 513,00	0,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	3 720,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 838,00	5 838,00	0,00	5 838,00	5 838,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	1 296,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 852,00	4 852,00	0,00	4 852,00	4 852,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 721,00	69 721,00	0,00	69 721,00	69 721,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	474,00	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 832,00	6 832,00	0,00	6 832,00	6 832,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 132,00	6 132,00	0,00	6 132,00	6 132,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	218 430,00	0,00	218 430,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	18 430,00	0,00	18 430,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	340 570,00	0,00	340 570,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 952,00	6 229,00	12 723,00	18 952,00	6 229,00	12 723,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 318,00	0,00	10 318,00	12 723,00	0,00	12 723,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	631,00	0,00	631,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	2 409,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	70 287,00	70 287,00	0,00	70 287,00	70 287,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	70 287,00	70 287,00	0,00	70 287,00	70 287,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30 587,00	30 327,00	260,00	56 257,00	55 997,00	260,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	31 997,00	31 997,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	31 525,00	31 525,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	472,00	472,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 327,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Ogółem wydatki				1 986 464,00	1 163 781,00	822 683,00	2 057 734,00	1 476 051,00	581 683,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

71 270,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	869 309 490,09 zł
Planowane wydatki	991 453 984,77 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

101 597,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zwiększenie planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych. 24 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.287.2020.MK z dnia 31 sierpnia 2020 r. Powyższe zmiana dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. 31 997,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.37.5.2020 z dnia 1 września 2020 r. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowe (cz 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 45 600,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

30 327,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.288.2020.MJ z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.99.2020.ANI z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz ZP-ZS.3111.100.2020.ANI z dnia 25 sierpnia 2020 r. 25 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.208.2020.MJ z dnia 8 września 2020 r. w związku z korektą podziałów środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. MF/FS4.4143.3.155.2020.MF.2277. 5 327,00 zł

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

1 956 137,00 zł

na kwotę

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości, a także zapłaty za fakturę za gaz w budynku po byłym Areszcie Śledczym położonym przy ul. Słowackiego w Wałbrzychu 8 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z zakupem dla pracowników szczepionek przeciwko grypie 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 4 060,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia obsługi finansowej szkoleń pracowników oraz zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 34 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w tym m. in. w związku z utworzeniem od 1.09.2020 r. Zespołu Przedszkoli Samorządowych Nr 1 1 048 094,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej adaptacji korytarzy szkoły i klatek schodowych do najnowszych przepisów ochrony przeciwpożarowej 19 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na prace adaptacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i kategoriami zadań w związku z dostosowaniem planu wydatków dotacji dla szkół niepublicznych do przewidywanego wykonania 800 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotyczy finansowania zadań doradcy metodycznego 12 723,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dotyczy środków przyznanych na realizację superwizji dla terenów prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne 260,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu służbowego, zatrudnienie na umowę zleceniu behawiorysty dla zwierząt oraz w związku z wyższymi kosztami za telefoniczne rozmowy służbowe pracowników oraz z wyrównaniem odpisu na ZFŚS 8 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.