

ZARZĄDZENIE NR 653/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 20 listopada 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 653/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 20 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na

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	437,00	0,00	437,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00
		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	437,00	0,00	437,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	29 446,00	0,00	29 446,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	29 446,00	0,00	29 446,00
		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	29 446,00	0,00	29 446,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 819,00	112 819,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	112 819,00	112 819,00	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	112 819,00	112 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	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	270,00	270,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	2 366 000,00	0,00	2 366 000,00
		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	437 000,00	0,00	437 000,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	1 929 000,00	0,00	1 929 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	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	4 725,00	4 725,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 801,00	1 801,00	0,00	668 276,50	482 093,00	186 183,50
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	138 983,50	0,00	138 983,50
		2057	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	77 906,33	0,00	77 906,33
		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	14 531,17	0,00	14 531,17
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	46 546,00	0,00	46 546,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	47 200,00
		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	47 200,00	0,00	47 200,00

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	1 801,00	1 801,00	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	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	135 015,00	135 015,00	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	135 015,00	135 015,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	347 078,00	347 078,00	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	347 078,00	347 078,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	24 526,00	0,00	24 526,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	24 526,00	0,00	24 526,00
		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	24 526,00	0,00	24 526,00
855			RODZINA	10 219 740,00	10 217 650,00	2 090,00	2 109 597,00	2 109 597,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	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
			ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI						
	85504		WSPIERANIE RODZINY	11 740,00	9 650,00	2 090,00	9 650,00	9 650,00	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	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	9 650,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	2 090,00	0,00	2 090,00	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 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	42 647,00	42 647,00	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	42 647,00	42 647,00	0,00
Ogółem dochody				10 334 360,00	10 332 270,00	2 090,00	5 203 277,50	2 596 685,00	2 606 592,50

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

5 131 082,50 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	437,00	0,00	437,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00

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
			FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00	10 000,00	0,00	39 446,00	10 000,00	29 446,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	29 446,00	0,00	29 446,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	29 446,00	0,00	29 446,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 919,00	223 919,00	0,00	111 370,00	111 370,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	114 119,00	114 119,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	94 610,00	94 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 693,00	10 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239 900,00	54 500,00	185 400,00	2 605 900,00	50 000,00	2 555 900,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	185 400,00	0,00	185 400,00	2 551 400,00	0,00	2 551 400,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	185 400,00	0,00	185 400,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	278 400,00	0,00	278 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	764 000,00	0,00	764 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	0,00	200,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 515,00	217 273,00	248 242,00	465 515,00	214 773,00	250 742,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	136 486,00	136 486,00	0,00	116 232,00	116 232,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	74 066,00	74 066,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 350,00	3 350,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	43 500,00	43 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	800,00	0,00	1 550,00	1 550,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 701,00	17 701,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 460,00	13 460,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	23 000,00	23 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	16 310,00	16 310,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	244 742,00	0,00	244 742,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 742,00	0,00	242 742,00	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

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
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	242 742,00	0,00	242 742,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	242 742,00	0,00	242 742,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 203,00	10 703,00	1 500,00	10 203,00	6 203,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 203,00	6 203,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 703,00	2 703,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 899,00	29 899,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 767,00	23 767,00	0,00	37 730,00	37 730,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000,00	18 000,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 767,00	5 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	168,00	168,00	0,00	4 893,00	4 893,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 725,00	4 725,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	106 670,00	69 318,00	37 352,00	773 145,50	567 610,00	205 535,50
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	36 852,00	0,00	36 852,00	157 835,50	0,00	157 835,50
		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	0,00	0,00	0,00	29 609,00	0,00	29 609,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 789,00	0,00	35 789,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	77 906,33	0,00	77 906,33
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 531,17	0,00	14 531,17
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	23 922,00	0,00	23 922,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	47 200,00	0,00	47 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	67 818,00	67 318,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 500,00	30 000,00	500,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	135 015,00	135 015,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	135 015,00	135 015,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	430 595,00	430 595,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 317,00	3 317,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	177 078,00	177 078,00	0,00
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	24 526,00	0,00	24 526,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	24 526,00	0,00	24 526,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 526,00	0,00	24 526,00
855			RODZINA	10 380 240,00	10 228 150,00	152 090,00	2 270 097,00	2 270 097,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 208 000,00	10 208 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	11 740,00	9 650,00	2 090,00	9 650,00	9 650,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 740,00	9 650,00	2 090,00	9 650,00	9 650,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	150 000,00	0,00	150 000,00	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 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	0,00	0,00	0,00	42 647,00	42 647,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	42 647,00	42 647,00	0,00
Ogółem wydatki				11 428 712,00	10 803 328,00	625 384,00	6 297 629,50	3 228 743,00	3 068 886,50

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

5 131 082,50 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	866 404 191,43 zł
Planowane wydatki	977 877 103,11 zł
Planowany deficyt	111 472 911,68 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

5 203 277,50 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.3111.419.2020.GF z dnia 4 listopada 2020 r. Środki przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.), ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683), z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463) oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z późn. zm.), w tym na utrzymanie stanowisk pracy obsługujących ww. zadania w powiatach. 437,00 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.3111.428.2020.GF z dnia 4 listopada 2020 r. Zwiększenia planu dotacji dokonano z przeznaczeniem na zabezpieczenie uszkodzonej połaci dachowej w budynku przy ul. Niepodległości 54 w Wałbrzychu spowodowanej opadami atmosferycznymi. 29 446,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Nr WRO-WE.577.1.2020.170.169 z dnia 10 listopada 2020 r. Środki zostały przyznane na wydatki rzeczowe w związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. poz. 1775 z późn. zm.) 270,00 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 pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.447.2020.KSz z dnia 9 listopada 2020 r. Zmiany zostały wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB (nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020. 2 347 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.463.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej. 19 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.483.2020.HS z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na zwrot poniesionych kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 4 725,00 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.3111.452.2020.MJ z dnia 12 listopada 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatów, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (w tym ul. Zachodnia - 23.687,00 zł, Osiedle Górnicze 19a - 22.859,00 zł). 46 546,00 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.3111.435.2020.MJ z dnia 6 listopada 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP- ZS.3111.138. 2020.JK z dnia 03 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych. 7 200,00 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.3111.424.2020.MJ z dnia 3 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w tym kwota 5 000 zł na koordynację supervizji, kwota 35 000 zł na działalność Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 40 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa i z budżetu UE w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na realizację projektu pn. "Wsparcie Dolnośląskich DPS". Udzielony grant przeznaczony jest na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i realizowany będzie przez Dom Seniora Rusinowa. 92 437,50 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2020.MJ z dnia 16 listopada 2020 r. Zwiększenia dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 2020 r. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 135 015,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.420.2020.MJ z dnia 2 listopada 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy, z rezerwy celowej (część 83, poz.25), przeznaczone jest na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. 347 078,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.38.2020.MJ z dnia 10 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 13 w cz. 83), przeznaczone są na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472). 6 349,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85334 - Pomoc dla repatriantów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.38.2020.MJ z dnia 3 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 13 w cz. 83), przeznaczone są na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472). 18 177,00 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.3111.437.2020.MJ z dnia 6 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 1 457 000,00 zł
- * 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.3111.462.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 599 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.185.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 15) przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 1 300,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.343.2020.MJ z dnia 5 listopada 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 18), przeznaczone jest na realizację świadczenia "Dobry start", o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 9 650,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.266.2020.MJ z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gminy, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 42 647,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

10 334 360,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.459.2020.AD z dnia 13 listopada 2020 r. Zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców SOC-OP.3112.191.2020.RŁ z dnia 09 listopada 2020. Powyższe zmniejszenie wynika z analizy danych statystycznych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przesłanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. 112 819,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.205.2020.MJ z dnia 10 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone były 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. 1 801,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 9 listopada 2020 r. Zmiany zostały wprowadzone w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2020 - ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020 (Dz. U. poz. 1919) - decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/BP6.4143.18.15.2020.ZUB (nr wewnętrzny MF192) z dnia 31 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020. 10 208 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.465.2020.MK z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki przeznaczone były na realizację wypłat świadczeń w ramach programu "Dobry start" 2 090,00 zł
- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.489.2020.AB z dnia 13 listopada 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone były na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia programu „Dobry Start” i rozporządzeniu z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. 9 650,00 zł

III. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**1 094 352,00 zł****na kwotę****w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z koniecznością uregulowania należności za sprzątanie lokali mieszkalnych zleczanych przez MZB Sp. z o.o. firmom zewnętrznym, które to lokale zostały porzucone przez ich użytkowników lub po zgonie najemcy 10 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników cywilnych 2 100,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii w ramach zadań zleconych z budżetu państwa 1 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zabezpieczenia płatności związanych z zakupami materiałów i wyposażenia 100 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego związku z planowanym wykupem udziału w 5 ekranach LED od Gminy Kamienna Góra 9 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020". Zmiana wynika ze zwiększonej wartości polisy ubezpieczeniowej. 300,00 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 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki (m.in. remont dachu, zakup ubrań specjalistycznych, sprzętu EZD) | 185 400,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup usług | 50 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na koszty związane z kwarantanną oraz w związku ze zmianą kategorii zadania | 4 500,00 zł |

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- | | |
|---|-----------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku z zabezpieczeniem płatności związanych ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych | 200,00 zł |
|---|-----------|

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami na wnioski jednostek oświatowych | 463 015,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w związku z przyznaniem środków dla Zespołu Szkół Nr 5 na refundację studiów podyplomowych nauczycielowi przedmiotów zawodowych w branży samochodowej | 2 500,00 zł |

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- | | |
|--|-----------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 dotyczy środków na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej | 168,00 zł |
|--|-----------|

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez jednostkę | 12 930,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z przyznaniem dotacji dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zabezpieczenia ciągłości świadczonych usług | 5 922,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa w celu zabezpieczenia środków na fundusz remontowy płatny do wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Niepodległości 78 | 2 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% środków własnych w programie Wsparcia Seniora | 65 517,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem kosztów związanych z opróżnieniem budynku przy ul. Moniuszki 118 w Wałbrzychu z wszelkich nieczystości i odpadów wielkogabarytowych, ich wywóz i utylizacja, a także demontaż elementów metalowych i ich wywiezienie do punktu skupu złomu | 18 000,00 zł |

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski żłobków samorządowych	10 500,00 zł
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych	150 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.