

ZARZĄDZENIE NR 720/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 16 grudnia 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 720/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 16 grudnia 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	1 272,00	0,00	1 272,00	16 061,00	0,00	16 061,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 272,00	0,00	1 272,00	16 061,00	0,00	16 061,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	1 272,00	0,00	1 272,00	16 061,00	0,00	16 061,00
Ogółem dochody				1 272,00	0,00	1 272,00	16 061,00	0,00	16 061,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

14 789,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 564,00	689 000,00	154 564,00	843 564,00	843 564,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	189 000,00	189 000,00	0,00	843 564,00	843 564,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	189 000,00	189 000,00	0,00	843 564,00	843 564,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	154 564,00	0,00	154 564,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	154 564,00	0,00	154 564,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 043,00	43,00	6 000,00	26 043,00	20 043,00	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 043,00	43,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	20 043,00	20 043,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	1 363,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 363,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 363,00	1 363,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 323,00	1 323,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	278 371,00	278 371,00	0,00	328 371,00	328 371,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 306,00	7 306,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 894,00	5 894,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 000,00	3 000,00	0,00	315 171,00	315 171,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	183 671,00	183 671,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	262 171,00	262 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	262 171,00	262 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 070,00	20 000,00	9 070,00	29 070,00	20 000,00	9 070,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 070,00	0,00	9 070,00	9 070,00	0,00	9 070,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	9 053,00	0,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 053,00	0,00	9 053,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 898,00	100 320,00	209 578,00	348 898,00	99 820,00	249 078,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	52 277,00	52 277,00	0,00	31 758,00	31 758,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 308,00	32 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 812,00	7 812,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	430,00	430,00	0,00	4 753,00	4 753,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	14 593,00	14 593,00	0,00	21 124,00	21 124,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,03	0,03	0,00	11 317,00	11 317,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 617,73	4 617,73	0,00	4 274,00	4 274,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	341,24	341,24	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	38 976,00	0,00	38 976,00	122 505,00	0,00	122 505,00

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
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 443,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 166,00	0,00	15 166,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	38 005,00	0,00	38 005,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 567,00	0,00	2 567,00	0,00	0,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	32 884,00	0,00	32 884,00	19 800,00	0,00	19 800,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 154,00	0,00	31 154,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 500,00	0,00	21 500,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	107 218,00	0,00	107 218,00	37 142,00	0,00	37 142,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 511,00	0,00	23 511,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 920,00	0,00	30 920,00	937,00	0,00	937,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 256,00	0,00	12 256,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 753,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	49 545,00	0,00	49 545,00	438,00	0,00	438,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 600,00	3 600,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	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	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	7 938,00	7 938,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 106,00	6 106,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	1 131,00	0,00	1 131,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00

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	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	12 850,00	14 500,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 350,00	27 350,00	0,00	27 350,00	12 850,00	14 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 600,00	22 600,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000,00	2 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	71 659,00	69 903,00	1 756,00	86 448,00	70 387,00	16 061,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 225,00	953,00	1 272,00	17 516,00	1 455,00	16 061,00
		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	1 272,00	0,00	1 272,00	16 061,00	0,00	16 061,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	953,00	953,00	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	67 925,00	67 925,00	0,00	67 925,00	67 925,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 925,00	11 925,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 081,00	2 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 007,00	523,00	484,00	1 007,00	1 007,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 519,00	3 299,00	10 220,00	14 019,00	3 299,00	10 720,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	3 299,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 199,00	1 199,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 899,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	910,00	0,00	910,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	5 960,00	0,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 960,00	0,00	4 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
855			RODZINA	583 003,00	192 603,00	390 400,00	583 003,00	582 603,00	400,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 352,00	13 352,00	0,00	13 352,00	13 352,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 352,00	13 352,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900,00	900,00	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	177 651,00	177 651,00	0,00	177 651,00	177 651,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 609,00	4 609,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 259,00	1 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 406,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	330 400,00	0,00	330 400,00	390 400,00	390 000,00	400,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	300 400,00	0,00	300 400,00	390 000,00	390 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 877,00	6 877,00	0,00	6 877,00	6 877,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	6 877,00	6 877,00	0,00	6 877,00	6 877,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 838,00	1 838,00	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	42,00	42,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 024,00	2 024,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23,00	23,00	0,00	3 932,00	3 932,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	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
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	724 000,00	724 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00
Ogółem wydatki				3 029 467,00	2 247 879,00	781 588,00	3 044 256,00	2 752 927,00	291 329,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

14 789,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	867 603 550,43 zł
Planowane wydatki	979 076 462,11 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

16 061,00 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.3111.517.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.173.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem dofinansowania bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 16 061,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

1 272,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.518.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Nr ZP-ZS.3111.175.2020.JK z dnia 27 listopada 2020 r. Korekty dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) za miesiąc listopad wg stanu na 31 października 2020 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. 1 272,00 zł

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

2 918 695,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między jednostkami rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla ZDIKUM na komunikację miejską 843 564,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z konieczności zapłaty za naprawę kotła gazowego. 6 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne 43,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenie wydatków na zwrot dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - dotyczy projektu dofinansowanego w ramach RPO WD 2014-2020 pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości"- Ze względu na konieczność wystawienia przez Wykonawcę robót korekty do faktury ujętej we wniosku o płatność na podstawie którego Gmina uzyskała refundację poniesionych wydatków w ramach projektu 1 363,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 262 171,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników 13 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu w związku z koniecznością wypłaty jednorazowego odszkodowania oraz zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne 9 070,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19" z przeznaczeniem na zakup bezobsługowej kabiny dezynfekującej 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na partycypację w wykonaniu sztandaru dla WOT 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy dostosowania planu dotacji dla placówek niepublicznych do przewidywanego wykonania 2 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz.80195 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach oświatowych 27 350,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy projektu pn: "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 1 561,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski jednostek oświatowych 278 487,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii 10 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz na remont niezbędny w świetlicy przy ul. Niepodległości 12 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na zabezpieczenie środków na media dotyczące obiektu przy ul. Andersa 162A, na którym prowadzona jest inwestycja pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" 1 455,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów oraz na składki na ubezpieczenia społeczne 67 925,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1 007,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziału 85401 - Świetlice szkolne, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85410 - Internaty i bursy szkolne oraz rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wnioski placówek oświatowych 13 069,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w jednostkach oświatowych 450,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, pod procentowy udział wydatkowanych świadczeń do kosztów obsługi zadania 13 352,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, pod procentowy udział wydatkowanych świadczeń do kosztów obsługi zadania 177 651,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wnioski placówek 1 600,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami oraz między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w ramach świadczeń dla Rodzin zastępczych zachowując podział finansowania zadań powiatowych do gminnych (udział środków gminy w zadaniu 10%, 30% i 50%). 390 400,00 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 związku z potrzebą zabezpieczenia środków na usługę behawioralną, wyrównaniem odpisu na ZFŚS, zapłatą za rozmowy telefoniczne oraz środkami na aktualizację programów komputerowych 6 877,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie środków na realizację umowy o zarządzane nieruchomością "Palmiarni" i płatności Gminy wynikające z umowy na płatności wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością pn. "PALMIARNIA" 30 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z przejściem obiektów sportowych usługa telekomunikacyjna będzie refakturowana przez spółkę Aqua Zdrój 1 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z rozliczeniem rekompensaty spółki Aqua Zdrój 723 000,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę

109 500,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 801 - Oświata i wychowanie - 39.000 zł oraz do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 500 zł na zabezpieczenie dotacji celowej dla oświatowych jednostek niepublicznych na wypłatę nauczycielom świadczenia w ramach rządowego wsparcia na naukę zdalną 39 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70095 - Pozostała działalność w związku z koniecznością zapłaty zaliczki na poczet postępowań egzekucyjnych oraz opłat za pozwy kierowanie do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w związku z koniecznością pokrycia kosztów usług operatora pocztowego 50 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.