

**ZARZĄDZENIE NR 324/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 2021 r., poz. 305) oraz § 22 ust. 1 pkt 4 uchwały Nr XXIX/305/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 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 324/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 31 maja 2021 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2021 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00
		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	6 286,00	0,00	6 286,00
852			POMOC SPOŁECZNA	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	81,58	81,58	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	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	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	8 247,00	8 247,00	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	8 247,00	8 247,00	0,00
Ogółem dochody				81,58	81,58	0,00	14 533,00	8 247,00	6 286,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

14 451,42 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	30 500,00	170 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 500,00	7 500,00	1 000,00	8 500,00	7 500,00	1 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 500,00	2 500,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 270,00	20 000,00	12 270,00	288 556,00	270 000,00	18 556,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 270,00	0,00	12 270,00	18 556,00	0,00	18 556,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ	0,00	0,00	0,00	5 054,00	0,00	5 054,00

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
			FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ						
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	5 054,00	0,00	5 054,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 421,00	276 620,00	318 801,00	595 421,00	276 620,00	318 801,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	134 471,00	134 471,00	0,00	161 211,00	161 211,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 873,00	3 873,00	0,00	16 597,00	16 597,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	36 639,00	36 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 631,00	73 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	550,00	550,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 307,00	15 307,00	0,00	128 464,00	128 464,00	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
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 896,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	23 026,00	0,00	23 026,00	23 026,00	0,00	23 026,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	12 025,00	0,00	12 025,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 025,00	0,00	12 025,00	1,00	0,00	1,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 251,00	4 251,00	0,00	6 751,00	6 751,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 222,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 029,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 751,00	6 751,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	79 078,00	79 078,00	0,00	74 428,00	74 428,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 356,00	37 356,00	0,00	2 938,00	2 938,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 422,00	7 422,00	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	1 602,00	1 602,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 300,00	34 300,00	0,00	55 488,00	55 488,00	0,00
	80115		TECHNIKA	79 163,00	0,00	79 163,00	187 258,00	0,00	187 258,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	71 580,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 016,00	0,00	6 016,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	710,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	186 548,00	0,00	186 548,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	73 291,00	0,00	73 291,00	79 243,00	0,00	79 243,00

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	0,00	0,00	0,00	57 380,00	0,00	57 380,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 016,00	0,00	18 016,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 057,00	0,00	3 057,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	72 501,00	0,00	72 501,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 173,00	0,00	22 173,00	22 173,00	0,00	22 173,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 673,00	0,00	13 673,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	14 173,00	0,00	14 173,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 101,00	0,00	7 101,00	7 101,00	0,00	7 101,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 101,00	0,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 101,00	0,00	7 101,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	61 129,00	0,00	61 129,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	61 129,00	0,00	61 129,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	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	28 820,00	28 820,00	0,00	34 230,00	34 230,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 343,00	18 343,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	28 820,00	28 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 887,00	15 887,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	52 918,00	0,00	52 918,00	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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	52 918,00	0,00	52 918,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 501,58	49 681,58	820,00	50 420,00	49 500,00	920,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
		4260	ZAKUP ENERGII	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 300,00	100,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	81,58	81,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 870,00	6 536,00	6 334,00	12 870,00	6 536,00	6 334,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 536,00	6 536,00	0,00	6 536,00	6 536,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 173,00	3 173,00	0,00	3 363,00	3 363,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 173,00	3 173,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	5 784,00	0,00	5 784,00	5 784,00	0,00	5 784,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 784,00	0,00	5 784,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
		4260	ZAKUP ENERGII	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
855			RODZINA	15 436,00	13 200,00	2 236,00	23 683,00	21 897,00	1 786,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	9 547,00	9 547,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 247,00	1 247,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	900,00	0,00	900,00	450,00	0,00	450,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00

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
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 336,00	0,00	1 336,00	1 336,00	0,00	1 336,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 336,00	0,00	1 336,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
Ogółem wydatki				1 166 048,58	824 587,58	341 461,00	1 180 500,00	663 103,00	517 397,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

14 451,42 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	887 995 616,37 zł
Planowane wydatki	957 191 192,37 zł
Planowany deficyt	69 195 576,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2021 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

14 533,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dochodów w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.140.2021.AB z dnia 26 maja 2021 r. Środki przeznaczone są dla komend powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę nagród jubileuszowych. 6 286,00 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.3111.138.2021.MJ z dnia 24 maja 2021 r. Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2020 r. poz. 1329). 8 247,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

81,58 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.MJ z dnia 21 maja 2021 r. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków pochodzących z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowiących dotację celową na II kwartał 2021 r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 81,58 zł

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

915 967,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na wykonanie "Aktualizacji Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych w Wałbrzychu", a także aktualizacji Planu Transportowego dla Gminy Wałbrzych oraz dla linii komunikacyjnych przebiegających przez gminy, z którymi Gmina Wałbrzych zawarła porozumienie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 30 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg powiatowych, w tym na prowadzenie niezbędnych, bieżących usług na drogach publicznych 170 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty wysyłki dokumentu rejestracyjnego lub pakietów dokumentów sprzętu pływającego 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wniosek COJM w celu zabezpieczenie środków na zakup usług 7 500,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy oraz inne niezbędne wydatki związane z bieżącą realizacją zadań 12 270,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup licencji zapisu i podglądu dla pojedynczego strumienia video kamery w związku z rozbudową systemu monitoringu miejskiego 20 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i rozdziałami w celu zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu na wykonanie remontu sali 57 wraz z wymianą drzwi. 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski jednostek oświatowych w związku z realizacją statutowych zadań 584 421,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 w ramach projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie" 1 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników działu profilaktyki 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 dotyczy działalności świetlicy socjoterapeutycznej 50,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku z zabezpieczenie środków na opłatę za ścieki w Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora" Biały Kamień w Wałbrzychu 20,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z zabezpieczeniem środków na remont sali terapeutycznej. 12 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na usługę dozoru noclegowiczów w ogrzewalni oraz na umowę zlecenia dla opiekunów 11 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem zadań powiatowych 100,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników	800,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu pracuję"	200,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w ramach zadania realizowanego z godnie z artykułem 48b ustawy o pomocy społecznej	25 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na wnioski placówek oświatowych	12 870,00 zł
---	--------------

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników	500,00 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 na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników oraz na zakup materiałów	1 300,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne	1 336,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych	11 400,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na badania okresowe asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	900,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę **250 000,00 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe z uwagi na ponoszone koszty związane z pandemią oraz utrzymaniem i funkcjonowaniem Punktów Szczepień przeciw COVID - 19	250 000,00 zł
--	---------------

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.