

**ZARZĄDZENIE NR 404/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 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 404/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 30 czerwca 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	39 095,00	0,00	39 095,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	39 095,00	0,00	39 095,00
		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	39 095,00	0,00	39 095,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 144,00	0,00	12 144,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 247,00	8 247,00	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						
Ogółem dochody				12 144,00	0,00	12 144,00	107 342,00	68 247,00	39 095,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

95 198,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 300,00	30 300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 050,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 270,00	53 270,00	0,00	53 270,00	53 270,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	48 270,00	48 270,00	0,00	48 270,00	48 270,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 520,00	41 520,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	42 020,00	42 020,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	3 087,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	492,00	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	741 982,00	659 904,00	82 078,00	781 077,00	384 154,00	396 923,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	47 500,00	47 500,00	0,00	341 500,00	341 500,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 442,00	0,00	3 442,00	42 537,00	0,00	42 537,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 015,00	0,00	38 015,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 322,00	0,00	2 322,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4717	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	254,00	254,00	0,00	11 154,00	11 154,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
	80115		TECHNIKA	30 300,00	0,00	30 300,00	129 000,00	0,00	129 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	0,00	1 300,00	109 000,00	0,00	109 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 533,00	0,00	3 533,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 000,00	0,00	1 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	0,00	300,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	47 336,00	0,00	47 336,00	207 336,00	0,00	207 336,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 336,00	0,00	6 336,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	201 336,00	0,00	201 336,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 900,00	10 900,00	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	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	601 200,00	601 200,00	0,00	36 200,00	20 450,00	15 750,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	34 300,00	34 300,00	0,00	36 200,00	20 450,00	15 750,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	24 244,00	0,00	24 244,00	72 100,00	60 100,00	12 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	24 144,00	0,00	24 144,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 144,00	0,00	12 144,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

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
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	100,00	0,00	100,00	60 100,00	60 100,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00
855			RODZINA	243 970,00	43 970,00	200 000,00	252 217,00	239 717,00	12 500,00
	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
		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	247,00	247,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	16 470,00	16 470,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 470,00	6 470,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	102 500,00	2 500,00	100 000,00	112 500,00	100 000,00	12 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 122 103,00	810 431,00	311 672,00	1 217 301,00	790 528,00	426 773,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

95 198,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	889 950 969,69 zł
Planowane wydatki	1 009 722 115,72 zł
Planowany deficyt	119 771 146,03 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

107 342,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na realizację projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie" 39 095,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.164.2021.KSz z dnia 16 czerwca 2021 r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań bieżących, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 60 000,00 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.3111.176.2021.MJ z dnia 24 czerwca 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

12 144,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.166.2021.MK z dnia 18 czerwca 2021 r. Zmniejszenia dotacji wynikają z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli niepodlegającego dofinansowaniu z dotacji, za m-ce: I wg stanu na 31.12.2020r., II wg stanu na 31.01.2021 r. III wg stanu na 28.02.2021 r., IV wg stanu na 31.03.2021 r., V wg stanu na 30.04.2021 r. 12 144,00 zł

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

na kwotę

1 109 959,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na składki ZUS 300,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zarezerwowania środków niezbędnych na pokrycie opłat za fundusz remontowy, koszty zarządu oraz opłaty eksploatacyjne nowych lokali (m. in. przy ul. Andersa 112a/15) pochodzących z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym 30 000,00 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 na zabezpieczenie środków na zakup usług 3 050,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych 5 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia oraz na zakup tonerów 46 520,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na płatności związane z wyborami do Rad Wspólnot Samorządowych zarządzonych na 27 czerwca 2021 r. 1 750,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe w celu zabezpieczenia środków na zakup abonamentu internetowego, akcesoriów komputerowych oraz tonerów i bębnow do drukarek do punktu szczepień DriveThru przeciw COVID-19 przy ul. Armii Krajowej 82 2 595,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych 492,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy realizacji projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie" 1 242,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu. 10 900,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań 128 386,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 80104 - Przedszkola dotyczy realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka" 254,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w związku z przyznaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów 36 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem środków dla:
 - 1) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 - remont instalacji wodnej (72.000 zł), wyrównanie terenu pomiędzy szkołą a placem zabaw (33.000 zł) - 105.000 zł,
 - 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 - naprawa instalacji wodnej, wyrównanie tarasu - 160.000 zł,
 - 3) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie monitoringu (20.000 zł), remont schodów (20.000 zł) - 40.000 zł,
 - 4) I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi - wymiana parkietu w auli, remonty bieżące - 160.000 zł,
 - 5) Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" - malowanie korytarzy - 100.000 zł.565 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na organizację wypoczynku letniego 19 900,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Pomocy Społecznej Biały Kamień w związku z zabezpieczeniem środków na badania lekarskie nowo zatrudnionych pracowników i kierowcy oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia 100,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85495 - Pozostała działalność w związku z przyznaniem środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów 2 300,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na remont mieszkania przy ul. Karkonowskiej 17/18 po rodzinie zastępczej dla kolejnej rodziny zawodowej 18 970,00 zł
- * przeniesienie wydatków między kategorią zadania w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze oraz rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na wniosek MOPS dotyczy pobytu dzieci w pieczy zastępczej na terenie obcych powiatów 200 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku ze zwiększeniem środków dla Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2 na malowanie pomieszczeń Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 7 (po zalaniu) 25 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.