

**ZARZĄDZENIE NR 426/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 16 lipca 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 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 426/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 16 lipca 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	78 974,00	78 974,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	78 974,00	78 974,00	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	78 974,00	78 974,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	69 977,98	69 977,98	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	5 898,00	5 898,00	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	5 898,00	5 898,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	64 079,98	64 079,98	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	64 079,98	64 079,98	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00
		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	44 550,00	0,00	44 550,00

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
855			RODZINA	2 930 760,00	2 810 760,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 930 760,00	2 810 760,00	120 000,00	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	2 810 760,00	2 810 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				2 930 760,00	2 810 760,00	120 000,00	193 501,98	148 951,98	44 550,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 737 258,02 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	3 330,00	2 020,00	1 310,00	3 330,00	2 020,00	1 310,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	2 020,00	2 020,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	2 000,00	2 000,00	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
			PROKURATORSKIEGO						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	108 974,00	108 974,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	78 974,00	78 974,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66 009,00	66 009,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 347,00	11 347,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 618,00	1 618,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 574,00	0,00	13 574,00	13 574,00	0,00	13 574,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 574,00	0,00	13 574,00	13 574,00	0,00	13 574,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	13 574,00	0,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	13 574,00	0,00	13 574,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 147,00	279 517,00	54 630,00	334 147,00	279 517,00	54 630,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	120 087,00	120 087,00	0,00	147 014,00	147 014,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 990,00	41 990,00	0,00	122 785,00	122 785,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	42 803,00	42 803,00	0,00	20 447,00	20 447,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 229,00	1 229,00	0,00	1 998,00	1 998,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 699,00	11 699,00	0,00	1 784,00	1 784,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	3 741,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	501,00	501,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	501,00	501,00	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	100,00	100,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	7 342,00	7 342,00	0,00	76 284,00	76 284,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	100,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	71 422,00	71 422,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 562,00	3 562,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	30 000,00	0,00	30 000,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	25 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	16 220,00	0,00	16 220,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	11 902,00	11 902,00	0,00	17 461,00	17 461,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 461,00	17 461,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 902,00	11 902,00	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	139 685,00	139 685,00	0,00	40 658,00	38 658,00	2 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 745,00	110 745,00	0,00	38 458,00	36 458,00	2 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 447,00	20 447,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 738,00	1 738,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 784,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 410,00	0,00	3 410,00	8 430,00	0,00	8 430,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 430,00	0,00	8 430,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 079,98	100 079,98	0,00	170 057,96	140 057,96	30 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	99 079,98	99 079,98	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 000,00	3 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	1 523,24	1 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	460,74	460,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	5 898,00	5 898,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 783,00	5 783,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	129 159,96	129 159,96	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 046,48	3 046,48	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 492,00	1 492,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	921,48	921,48	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	44 550,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 569,00	8 509,00	2 060,00	10 569,00	8 509,00	2 060,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	8 509,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	7 509,00	7 509,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 509,00	7 509,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 060,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	2 060,00

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
855			RODZINA	2 935 760,00	2 815 760,00	120 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 930 760,00	2 810 760,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 844 330,00	2 727 000,00	117 330,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	62 953,00	60 727,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 484,00	14 095,00	389,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 033,00	1 978,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
Ogółem wydatki				3 443 959,98	3 252 385,98	191 574,00	706 701,96	560 577,96	146 124,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 737 258,02 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	887 318 609,67 zł
Planowane wydatki	1 007 089 755,70 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

193 501,98 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.133.2021.AD z dnia 8 lipca 2021 r. Powyższe zwiększenie dotacji wynika z analizy danych statystycznych zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w I kwartale 2021 r. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 78 974,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.195.2021.MK z dnia 2 lipca 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 69 w cz. 83), przeznaczone są na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. 64 079,98 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.16.2021.HS z dnia 7 lipca 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 24) stanowią dotację celową na III 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. 5 898,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85395 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.131.2021.MK z dnia 24 czerwca 2021 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz.83, poz. 28) przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 44 550,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

2 930 760,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.73.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia "Dobry Start" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 810 760,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.204.2021.AD z dnia 8 lipca 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.74.2021.RZ z dnia 05 lipca 2021 r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. poz. 1092), zgodnie z którym od 1 lipca 2021 r. postępowanie w sprawie świadczenia "Dobry Start" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 120 000,00 zł |
|--|---------------|

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

483 199,98 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDIKUM dotyczy zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach projektu pn. "Budowa obwodnicy Miasta Wałbrzych w ciągu drogi krajowej Nr 35 od km 2 +350 do km 8+250" | 1 310,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM dotyczy zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | 2 020,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie wyceny wartości rynkowej Autoreflektometru (urządzenie optyczne) pochodzące z postępowania spadkowego, w którym Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą ustawowym | 2 000,00 zł |
|--|-------------|

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród za zastępowanie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu lekarskim | 13 574,00 zł |
|--|--------------|

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych | 334 147,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na fundusz remontowy do wspólnoty mieszkaniowej | 3 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ryczałt za delegacje służbowe pracowników ośrodków wsparcia | 2 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków ramach projektu "Nie emigruję tu pracuję" na wydatki związane z organizacją inicjatyw obywatelskich | 1 000,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację programu "Senior+" | 64 079,98 zł |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników jednostki | 30 000,00 zł |

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne i rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne na wnioski placówek oświatowych 10 569,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wniosek Zespołu Żłobków Nr 1 na konserwację i montaż wykładziny 5 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie bezosobowe RODO 1 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDIKUM dotyczy zabezpieczenia środków na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań statutowych 13 300,00 zł

IV. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 30 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zabezpieczenie kosztów sądowych ponoszonych przez Biuro Prawne Urzędu Miejskiego 30 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.