

**ZARZĄDZENIE NR 818/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 grudnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) 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 818/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 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
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	336 124,00	254 124,00	82 000,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	4 124,00	4 124,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

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
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	336 124,00	254 124,00	82 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

336 124,00 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	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	700 000,00	20 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	720 000,00	720 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	720 000,00	720 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 032,00	32,00	8 000,00	8 032,00	32,00	8 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 000,00	0,00	8 000,00	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
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	335,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	5 000,00	70 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 205,00	0,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	29 205,00	0,00	29 205,00	29 205,00	0,00	29 205,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	18 504,00	0,00	18 504,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 705,00	0,00	25 705,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 153,00	251 492,00	88 661,00	340 153,00	251 244,00	88 909,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	90 763,00	90 763,00	0,00	97 434,00	97 434,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 607,00	70 607,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	965,00	965,00	0,00	28 429,00	28 429,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 191,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 587,00	0,00	5 587,00	25 587,00	0,00	25 587,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	23 507,00	0,00	23 507,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 507,00	0,00	3 507,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 213,00	2 213,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 213,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	116 930,00	116 930,00	0,00	33 944,00	33 944,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 300,00	2 300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 630,00	1 630,00	0,00	1 644,00	1 644,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	2 400,00	2 400,00	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
			TERYTORIALNEGO						
	80115		TECHNIKA	23 200,00	0,00	23 200,00	57 501,00	0,00	57 501,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	49 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 450,00	0,00	1 450,00	7 851,00	0,00	7 851,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 064,00	0,00	1 064,00	11,00	0,00	11,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 064,00	0,00	1 064,00	11,00	0,00	11,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 760,00	0,00	5 760,00	3 710,00	0,00	3 710,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 694,00	3 644,00	50,00	1 794,00	1 744,00	50,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	294,00	244,00	50,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 744,00	1 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 950,00	1 900,00	50,00	500,00	500,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 942,00	3 942,00	0,00	122,00	122,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 942,00	3 942,00	0,00	122,00	122,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 900,00	10 900,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 800,00	64 100,00	28 700,00	92 800,00	39 100,00	53 700,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	28 200,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			TERYTORIALNEGO						
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 541,00	0,00	3 541,00	3 541,00	2 641,00	900,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	2 641,00	2 641,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 641,00	2 641,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	3 541,00	0,00	3 541,00	900,00	0,00	900,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 241,00	0,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
855			RODZINA	474 889,00	159 369,00	315 520,00	811 013,00	665 493,00	145 520,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	129 034,00	129 034,00	0,00	379 034,00	379 034,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	379 034,00	379 034,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 483,00	43 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 751,00	18 751,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 535,00	28 535,00	0,00	32 659,00	32 659,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12 885,00	12 885,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 250,00	7 250,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	21 009,00	21 009,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	315 520,00	0,00	315 520,00	368 520,00	252 000,00	116 520,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	200 000,00	0,00	200 000,00	270 000,00	200 000,00	70 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	114 020,00	0,00	114 020,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	77 000,00	52 000,00	25 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	211,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	0,00
			Ogółem wydatki	1 755 066,00	1 281 104,00	473 962,00	2 091 190,00	1 674 621,00	416 569,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

336 124,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	892 099 855,97 zł
Planowane wydatki	1 011 871 002,00 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

336 124,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.494.2021.KSz z dnia 17 grudnia 2021 r. Powyższe zwiększenie, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 71), przeznacza się na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 250 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji 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.3111.493.2021. MK z dnia 17 grudnia 2021 r. Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.83-4.2021.BS z dnia 13 grudnia 2021 r. Środki przeznaczone są uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w 2021 r. z tytułu wypłaty świadczenia Za życiem, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 4 124,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze oraz w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz z dnia 17 grudnia 2021 r. Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.192(2).2021.AMT, nr ZP-ZS.3111.193.2021.AMT-1 z dnia 15 grudnia 2021 r. z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu:
 - realizacji dodatku wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85508).
 - realizacji dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (85510).82 000,00 zł

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

1 756 901,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla ZDKIUM na niezbędne do poniesienia wydatki, związane z realizacją, zgodnie z zawartymi umowami, usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich na terenie Wałbrzycha oraz na liniach komunikacyjnych łączących Wałbrzych i gminy sąsiednie, z którymi zawarto porozumienie dot. lokalnego transportu zbiorowego, prowadzenie dodatkowych remontów bieżących utrzymania nawierzchni drogowej dróg powiatowych oraz gminnych oraz na - wydatki dotyczące funkcjonowania jednostki, w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz szkolenia pracowników 720 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zapłaty za operat szacunkowy (dot. ZRID) 8 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność w związku z realizacją wyroku II Ca 2466/20 i II C 741/20 32,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha w związku z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia 335,00 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 zakup materiałów, usług oraz delegacje 75 000,00 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 celu zabezpieczenia środków na działalność bieżącą jednostki 29 205,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla oświatowych placówek niepublicznych dotyczy konieczności wyrównania dotacji na dzieci niepełnosprawne 6 letnie i starsze 117 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między, jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla publicznych placówek oświatowych 223 153,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne 7 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń oraz na żywienie dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego 3 700,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z zabezpieczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup nowego telewizora do świetlicy 21 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej na wniosek Domu Seniora Biały Kamień w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz energii 7 200,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na zakup ekogroszku do ogrzewalni przy ul. Orkana 55 14 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z miejscem wykonywania zadań oraz na zapłatę faktur i pokrycie zobowiązań stałych opłat związanych z utrzymaniem budynku przy ul. Kilińskiego 1 50 000,00 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 ryczałt samochodowy dla pracownika 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295 - Pozostała działalność na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na składki PPK od pracownika realizującego program Wspieraj Seniora 100,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między, jednostkami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków dla publicznych placówek oświatowych 3 541,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85501 - Świadczenie wychowawcze oraz rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na wniosek MOPS do proporcjonalnego wykorzystania dotacji otrzymanej i kosztów obsługi zadania, 0,85% na 500+ oraz 3% koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 157 569,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na dodatek specjalny dla osoby realizującej zadanie Karta Dużej Rodziny 800,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla rodzin zastępczych zgodnie ze źródłem finansowania i proporcjonalnym podziałem środków między Powiat i Gminę 298 520,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na wnioski żłobków samorządowych 1 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na świadczenia dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 17 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z zabezpieczeniem środków na koszty zapłaty odsetek dla Alba Dolny Śląsk Sp. z o.o. - faktura R/2021/11/0004 i R/2021/11/0005 211,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.