

**ZARZĄDZENIE NR 329/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 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 329/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 maja 2019 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00
		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	87 400,00	0,00	87 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	3 085 197,00	3 085 197,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	109 434,00	109 434,00	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	109 434,00	109 434,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	0,00	0,00	0,00	2 245 763,00	2 245 763,00	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	2 245 763,00	2 245 763,00	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
	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	730 000,00	730 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	3 422 597,00	3 085 197,00	337 400,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 422 597,00 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192 312,00	192 312,00	0,00	192 312,00	192 312,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	190 312,00	190 312,00	0,00	190 312,00	190 312,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	190 312,00	190 312,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	190 312,00	190 312,00	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	87 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 903 425,00	2 903 425,00	0,00	5 988 622,00	5 988 622,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 621,00	3 621,00	0,00	2 896 454,00	2 896 454,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 872 333,00	2 872 333,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 621,00	3 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 556,00	12 556,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	109 434,00	109 434,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	109 434,00	109 434,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 137 804,00	2 137 804,00	0,00	2 250 734,00	2 250 734,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 692 064,00	1 692 064,00	0,00	1 692 186,00	1 692 186,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	308 654,00	308 654,00	0,00	308 654,00	308 654,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	20 682,00	20 682,00	0,00	20 682,00	20 682,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 960,00	18 960,00	0,00	55 659,00	55 659,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 250,00	25 250,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	63 203,00	63 203,00	0,00	120 703,00	120 703,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 991,00	8 991,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	31 000,00	31 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	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
852			POMOC SPOŁECZNA	13 930,00	0,00	13 930,00	13 930,00	0,00	13 930,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 930,00	0,00	13 930,00	13 930,00	0,00	13 930,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 930,00	0,00	13 930,00
Ogółem wydatki				3 113 667,00	3 099 737,00	13 930,00	6 536 264,00	6 184 934,00	351 330,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 422 597,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	749 632 560,45 zł
Planowane wydatki	815 928 518,45 zł
Planowany deficyt	66 295 958,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

3 422 597,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 70005 - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.131.2019.KK z dnia 30 kwietnia 2019 r. na zadania bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa 250 000,00 zł

w dziale 752 - Obrona narodowa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75295 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.136.2019.EC z dnia 30 kwietnia 2019 r. na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy realizowany w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" 87 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (109.434,00 zł), 80104 - Przedszkola (2.245.763,00 zł), 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 (730.000,00 zł) zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.14.5.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego 3 085 197,00 zł

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

na kwotę

3 113 667,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy zmniejszenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników UM Wałbrzych 190 312,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS 2 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami na wnioski placówek oświatowych 2 903 425,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej w związku z koniecznością sfinansowania citylightów na organizowaną kampanię informacyjną na temat udaru mózgu pn. "UDAR" zgodnie z uchwałą nr 1/2018 Wałbrzyskiej Rady Seniorów 2 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wystawienie karty zgonu dla 5 mieszkańców Wałbrzycha na wniosek Policji 2 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na wniosek SOW w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy zlecenia 13 930,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.