

**ZARZĄDZENIE NR 188/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XIX/186/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 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 188/2020
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 23 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 423,55	0,00	12 423,55
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	12 423,55	0,00	12 423,55
		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	12 423,55	0,00	12 423,55
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	12 423,55	0,00	12 423,55

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

12 423,55 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	6 002,00	0,00	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 002,00	0,00	6 002,00	6 002,00	0,00	6 002,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 175,00	19 175,00	10 000,00	29 175,00	9 175,00	20 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 450,00	1 450,00	0,00	7 675,00	7 675,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	6 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	321,00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	64 809,00	59 016,00	5 793,00	64 809,00	53 173,00	11 636,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 268,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361,00	361,00	0,00	361,00	361,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	56 769,00	52 847,00	3 922,00	62 577,00	52 812,00	9 765,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	37 736,00	35 096,00	2 640,00	13 074,00	8 591,00	4 483,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 591,00	8 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 282,00	0,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	49 503,00	44 221,00	5 282,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 871,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00	1 871,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 871,00	0,00	1 871,00

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 423,55	0,00	12 423,55
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	12 423,55	0,00	12 423,55
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 423,55	0,00	3 423,55
855			RODZINA	51 666,00	47 551,00	4 115,00	51 666,00	50 333,00	1 333,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 762,00	24 762,00	0,00	24 762,00	24 762,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 962,00	20 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	24 762,00	24 762,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	22 789,00	22 789,00	0,00	25 571,00	25 571,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 789,00	17 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	10 421,00	10 421,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	4 115,00	0,00	4 115,00	1 333,00	0,00	1 333,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
926			KULTURA FIZYCZNA	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
Ogółem wydatki				1 152 463,00	1 126 553,00	25 910,00	1 164 886,55	1 113 492,00	51 394,55

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

12 423,55 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	860 680 332,55 zł
Planowane wydatki	948 051 915,55 zł
Planowany deficyt	87 371 583,00 zł

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę 12 423,55 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.49.2020.MJ z dnia 16 marca 2020 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 38 w cz. 83), przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. 12 423,55 zł

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

na kwotę 152 463,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy środków należnych do budżetu państwa w związku z uzyskanymi dochodami 2,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zakup energii w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych 13 175,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem planów finansowych dla:
1) II Liceum Ogólnokształcącego na zakup sprzętu dla zespołu muzycznego "de Podkówczers" - 10.000 zł,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 - nagroda w konkursie "Czysty Wałbrzych" - 1.000 zł,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi - nagroda w konkursie "Czysty Wałbrzych" - 2.000 zł,
4) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 - nagroda w konkursie "Czysty Wałbrzych" - 3.000 zł. 16 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na ZFŚS 321,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 809,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek MOPS w związku z zabezpieczeniem środków na ZFŚS oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 666,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz., 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością zapłaty II raty polisy ubezpieczeniowej o numerze COR102930 490,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 1 000 000,00 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 na zakup odzieży ochronnej i środków dezynfekcyjnych na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego 1 000 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.