

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH

z dnia 18 stycznia 2019 r.

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

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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 50/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 18 stycznia 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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	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	886,00	886,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	33 370,00	886,00	32 484,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

33 370,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415,00	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	5 500,00	850,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 500,00	5 500,00	0,00	6 350,00	5 500,00	850,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 300,00	5 300,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	5 300,00	5 300,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	886,00	886,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	50 600,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	50 600,00	0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	50 600,00	0,00	50 600,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	431 661,00	93 273,00	338 388,00	431 661,00	404 273,00	27 388,00
	80104		PRZEDSZKOLA	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	3 000,00	0,00	3 000,00	4 133,00	0,00	4 133,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 133,00	0,00	4 133,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 388,00	0,00	24 388,00	23 255,00	0,00	23 255,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	544,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	21 698,00	0,00	21 698,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	56 475,00	56 475,00	0,00	76 273,00	76 273,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 434,00	38 434,00	0,00	58 232,00	58 232,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 581,00	4 581,00	0,00	4 581,00	4 581,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	10 110,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	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	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 798,00	19 798,00	0,00	0,00	0,00	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
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	311 000,00	0,00	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 090,00	0,00	27 090,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	79 974,00	79 974,00	0,00	79 974,00	13 674,00	66 300,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 274,00	2 274,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 274,00	2 274,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 274,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	11 400,00	66 300,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	77 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	11 400,00	66 300,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
Ogółem wydatki				614 858,00	225 002,00	389 856,00	648 228,00	469 738,00	178 490,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

33 370,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	740 329 366,00 zł
Planowane wydatki	786 625 324,00 zł
Planowany deficyt	46 295 958,00 zł

Uzasadnienie

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

I. Zwiększenie dochodów (wydatków)

o kwotę

33 370,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3122-1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przyjęciem przez Archiwum Państwowe dokumentów z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r., przyjętych w formie depozytu przez urzędnika wyborczego 886,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dotacji celowej z Powiatu Wałbrzyskiego w ramach rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia zadania publicznego - interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego 32 484,00 zł

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

578 858,00 zł

na kwotę

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem składek na ZUS w związku z zawarciem umowy zlecenia na świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej m. in. w obiekcie budowlanym Dworca Szczawienko 415,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów najmu gruntu leśnego na rzecz Nadleśnictwa w Wałbrzychu 5 500,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków za zakup energii w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 850,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odprawę pośmiertną 5 300,00 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 dotyczy zabezpieczenia środków na umowy zlecenia 50 600,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdziału 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 311 000,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych (w tym zabezpieczenie na wniosek Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 z Oddziałami Specjalnymi kary umownej i odsetek w związku z prowadzoną inwestycją w 2018 roku) 120 661,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sporządzenia Aktu Notarialnego dotyczącego Aneksu do Umowy na działalność ZAZ VICTORIA w 2019 r. 868,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wniosek PSP Nr 2 w celu zabezpieczenia składek ZUS i podatku z tytułu wypłaconej nagrody MEN 2 274,00 zł

* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w związku z przyznaniem stypendiów Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla uczniów w nauce za okres od I do VI 2019 r. 77 700,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność ze względu na obowiązek wykonania raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha co wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), który to stanowi, iż z wykonania raportów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Ww. raport będzie zawierał m.in. opis stanu istniejącego oraz stopień realizacji zadań wynikających z "Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha- miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw do 2023". 3 690,00 zł

III. Przeniesienie wydatków z rezerwy

na kwotę 36 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* przeniesienie wydatków z rezerwy ogólnej do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na rzeczowe wydatki bieżące Rzecznika Prasowego Urzędu 36 000,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.