

**ZARZĄDZENIE NR 268/2019  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA**

z dnia 11 kwietnia 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 268/2019  
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.  
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	0,00	0,00	0,00	117 729,00	117 729,00	0,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	117 729,00	117 729,00	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	117 729,00	117 729,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
		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	1 709,00	0,00	1 709,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0,00	0,00	0,00	21 687,00	21 687,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	21 687,00	21 687,00	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	21 687,00	21 687,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 125,00</b>	<b>139 416,00</b>	<b>1 709,00</b>

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

141 125,00 zł

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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>255 590,00</b>	<b>254 590,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>255 590,00</b>	<b>254 590,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	250 590,00	249 590,00	1 000,00	36 590,00	35 590,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	516,00	516,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	74,00	74,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 590,00	590,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750,00	750,00	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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 729,00</b>	<b>117 729,00</b>	<b>0,00</b>
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	0,00	0,00	117 729,00	117 729,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 696,00	11 696,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 667,00	1 667,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	68 037,00	68 037,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 329,00	20 329,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
		4180	RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 709,00	0,00	1 709,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>600,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	800,00	600,00	1 400,00	800,00	600,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 400,00	800,00	600,00	1 400,00	800,00	600,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 687,00</b>	<b>30 687,00</b>	<b>0,00</b>
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	21 687,00	21 687,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	21 262,00	21 262,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	0,00	4 800,00	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
			Ogółem wydatki	276 290,00	269 890,00	6 400,00	417 415,00	409 306,00	8 109,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

141 125,00 zł

## § 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

744 500 069,45 zł

Planowane wydatki

810 796 027,45 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

141 125,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu Nr DWB-3122-6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 117 729,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.91.2019.EC z dnia 3 kwietnia 2019 r. na wypłatę jednorazowych odszkodowań 1 709,00 zł

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.101.2019.KR z dnia 10 kwietnia 2019 r. na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych dodatków nenergetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 21 687,00 zł

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

na kwotę

276 290,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia odsetek związanych z przejęciem zadłużenia pochodzącego z postępowań spadkowych, w których Gmina Wałbrzych stała się spadkobiercą 5 000,00 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 pokrycia zaliczki na prowadzoną egzekucję z nieruchomości 15 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na umowy zlecenie 20 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na pochodne od umów zleceń 590,00 zł
- \* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku z zabezpieczeniem środków na naprawę plotera 1 000,00 zł

\* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW dotyczy zabezpieczenia środków na naprawę środa trwałego (urządzenie wielofunkcyjne) w ramach realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019" 5 000,00 zł

\* przeniesienie środków między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na obsługę zadań zleconych 214 000,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność na wnioski placówek oświatowych 1 400,00 zł

\* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku ze zwiększeniem środków dla PSP Nr 15 na organizację uroczystości Dnia Zwycięstwa dla Związku Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Piaskowa Góra 500,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania na zabezpieczenie środków na zakup żywności na imprezy okolicznościowe 9 000,00 zł

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

\* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w związku z zabezpieczeniem środków na zaku energii 4 800,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.